



LEI N.º 4.874 – de 21 de dezembro de 2017.

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município para o exercício financeiro de 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUGUAIANA:

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 96, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa no valor de R\$ 249.964.937,80 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais, oitenta centavos) para o exercício financeiro de 2018, referentes aos Poderes do Município, seus Fundos e Órgãos da Administração Direta.

§ 1º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o artigo 12, da Lei Complementar n.º 101/2000 e artigo 22, da Lei n.º 4.320/1964;

II – anexos orçamentários n.º 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n.º 4.320, de 1964;

III – descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único, do artigo 22, da Lei n.º 4.320/1964);

IV – quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, § 1º, artigo 2º, da Lei n.º 4.320/1964);

V – quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, § 2º, artigo 2º, da Lei n.º 4.320/1964);

VI – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (inciso II, artigo 5º, da Lei Complementar n.º 101/2000);

VII – demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (inciso II, artigo 5º, da Lei Complementar n.º 101/2000);

VIII – demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);

IX – demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB);

X – relação dos compromissos (convênios e contratos) firmados para 2018 com os respectivos créditos orçamentários;

XI – anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (inciso I, artigo 5º, da Lei Complementar n.º 101/2000), contendo:

a) compatibilidade com o resultado primário;

b) compatibilidade com o resultado nominal;

XII – anexo demonstrativo da receita corrente líquida (Lei Complementar n.º 101, de 2000, artigo 12, § 3º);

XIII – anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município;

XIV – anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo;

XV – relação de precatórios a serem pagos;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO**



XVI – anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos.

§ 2º O anexo XI, deste artigo, atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais, de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 4º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n.º 101/2000, artigo 1º, § 1º, prevê igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada à reserva de contingência, refere-se às transferências financeiras (interferências) entre estes órgãos e entidades.

**CAPÍTULO III
DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Seção I
Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5º A despesa fixada é disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de modalidade de aplicação.

§ 1º Considerar-se crédito adicional especial, para efeitos desta Lei, o crédito orçamentário criado em nova modalidade de aplicação.

§ 2º O Executivo e o Legislativo, após a aprovação do orçamento, elaborarão o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, até o nível de elementos e desdobramentos, por Decreto e Resolução, podendo alterá-los durante a execução orçamentária, pelos mesmos atos que os instituíram.

§ 3º O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

**Seção II
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, observados os artigos 8º, 9º e 13, da Lei Complementar n.º 101/2000, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, enviando cópia dos decretos ao poder legislativo mediante a utilização dos recursos:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei n.º 4.320/1964, até o limite de 10% (dez por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias;

II – da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO**



III – de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV – superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

§ 1º Considerar-se-á excesso de arrecadação, para efeitos desta Lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforme em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas.

§ 2º Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento, sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

**CAPÍTULO IV
DO PODER LEGISLATIVO**

Art. 7º O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, será de 6% (seis por cento), em atenção ao artigo 29-A da Constituição Federal, relativos aos somatórios da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, dos artigos 153 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior, podendo ser feito os cálculos após 31 de março, data limite para o encerramento do exercício financeiro.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2017.

Ronnie Peterson Colpo Mello,
Prefeito Municipal.

Ricardo Peixoto San Pedro,
Secretário Municipal de Administração.

**Lei Nº 4.874
de 21 de dezembro de 2017.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018

LEI Nº 4.874/2017

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

Ronnie Peterson Colpo Mello
Prefeito Municipal

Antônio Augusto Brasil Carús
Vice-Prefeito

Carlos R. S. Prudêncio Antunes
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico

Marcelo Benites Parraga
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Estratégico

Equipe de Planejamento Orçamentário:

José Márcio Lopes da Silva – Planejamento e Controle Orçamentário

Janine Pauloski Villela – Planejamento e Controle Orçamentário

Equipe de Apoio e Revisão

Alcir dos Santos Massário
Everton da Silva Paes
Marcio Schiaffino Rocha
Michele Azzolin Pereira
Patrícia Goulart Bessow
Osmar Saldanha
Ruben L. R. Güez
Wellington Luiz P. Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

LEI Nº 4.874/2017

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

TÍTULOS DOS ANEXOS

- I – tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei nº 4.320/1964;
- II – anexos orçamentários nºs 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;
- II – anexos orçamentários nº 1 receitas e despesas;
- II – anexos orçamentários nº 2 Receita – Especificação da Receita;
- II – anexos orçamentários nº 2 Despesa – Especificação da Despesa;
- II – anexos orçamentários nº 6 - Programas de Trabalho;
- II – anexos orçamentários nº 7 - Programas de Trabalho de Governo;
- II – anexos orçamentários nº 8 - Programas por Vínculos;
- II – anexos orçamentários nº 9 – Demonstrativo da despesa por funções;
- III - descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320/1964);
- IV- quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, § 1º, art. 2º da Lei nº 4.320/1964);
- V - quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, § 2º, art. 2º da Lei nº 4.320/1964);
- VI - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (inciso II, art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000);
- VII - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (inciso II, art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000);
- VIII – demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);
- IX - demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB);
- X – relação dos compromissos (convênios e contratos) firmados para 2018 com os respectivos créditos orçamentários;
- XI - anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (inciso I, art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000);
- XII – anexo demonstrativo da receita corrente líquida (Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 12, § 3º);
- XIII – anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município;
- XIV – anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo;
- XV – relação de precatórios a serem pagos;
- XVI – anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos;



Prefeitura Municipal de Uruguaiana - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018



Anexo I - Previsão da Receita e da Despesa para 2018/2020
(Art.12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei nº 4.320/64)

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	214.353.626,60	226.465.970,58	250.145.042,67	246.621.972,81	275.293.875,41	290.250.409,77	303.199.425,42
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	34.300.853,68	32.124.576,25	38.765.550,89	34.047.050,82	46.457.006,44	45.493.203,70	47.540.397,86
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.468.630,01	3.455.283,38	4.450.420,62	3.662.600,38	4.974.074,91	5.222.778,66	5.457.803,70
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	1.468.630,01	3.455.283,38	4.450.420,62	3.662.600,38	4.974.074,91	5.222.778,66	5.457.803,70
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.877.285,77	5.899.342,63	2.032.266,05	786.374,04	1.305.409,18	1.611.381,98	1.683.894,13
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	514.334,70	477.586,36	331.235,28	506.241,55	371.557,21	388.720,24	406.212,65
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vinculados	2.082.498,42	2.361.033,80	1.491.895,87	66.695,11	746.903,22	1.002.973,20	1.048.106,96
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Livre	150.716,54	201.356,02	167.267,40	213.437,38	186.948,75	219.688,54	229.574,52
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	129.736,11	159.366,45	41.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	174.933,36	312.691,17	198.268,81	147.270,61	719.369,98	232.677,81	243.148,31
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.772.314,70	172.252.707,30	195.711.041,40	186.945.428,77	216.720.721,94	227.158.337,15	237.268.209,58
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.759.609,08	11.921.369,85	8.987.494,90	21.033.248,19	5.117.292,96	10.532.030,47	11.005.971,84
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	9.759.609,08	11.921.369,85	8.987.494,90	21.033.248,19	10.030.505,21	10.532.030,47	11.005.971,84
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	869.234,16	13.830,00	500.000,00	3.000.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	13.830,00	0,00	3.000.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	869.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(19.742.643,02)	(21.931.585,10)	(25.191.723,37)	(20.692.844,76)	(26.653.937,61)	(29.179.365,94)	(30.492.437,40)
	TOTAL DA RECEITA	195.480.217,74	204.548.215,48	225.453.319,30	228.929.128,05	249.964.937,80	261.071.043,83	272.706.988,02





Prefeitura Municipal de Uruguaiana - RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018



Anexo I - Previsão da Receita e da Despesa para 2018/2020
(Art.12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei nº 4.320/64)

CÓDIGOS	CONTAS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PREVISTO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.596.221,13	205.289.423,30	213.552.524,01	204.742.707,24	215.040.463,72	225.459.435,39	235.504.585,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.782.596,47	122.577.369,32	141.710.667,09	125.901.973,56	128.344.780,39	138.288.490,53	144.426.039,50
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	105.782.596,47	122.577.369,32	141.710.667,09	125.901.973,56	128.344.780,39	138.288.490,53	144.426.039,50
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.813.624,66	82.712.053,98	71.841.856,92	78.840.733,68	86.693.683,33	87.168.944,86	91.076.546,07
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.813.624,66	82.712.053,98	71.841.856,92	78.840.733,68	86.693.683,33	87.168.944,86	91.076.546,07
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.609.604,82	12.591.147,47	9.973.390,65	23.499.632,81	32.128.124,24	34.830.408,44	36.386.048,45
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.395.774,14	9.085.881,82	5.954.593,91	18.995.027,81	22.780.870,37	25.015.791,88	26.129.774,14
4.4.00.00.00.00.00	Invetimentos	6.395.774,14	9.085.881,82	5.954.593,91	18.995.027,81	22.780.870,37	25.015.791,88	26.129.774,14
4.4.00.00.00.00.00	Invetimentos RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00.00.00	Constit.ou aumento de capital de empresa	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.213.830,68	3.405.465,65	4.018.796,74	4.504.605,00	9.347.253,87	9.814.616,56	10.256.274,31
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	686.788,00	2.796.349,84	781.200,00	816.354,00
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	194.205.825,95	217.880.570,77	223.525.914,66	228.929.128,05	249.964.937,80	261.071.043,83	272.706.988,02

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico



ANEXO I - Parâmetros e metodologia de Cálculo da Receita

MUNICÍPIO DE:URUGUAIANA - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) ¹	10,67%	6,29%	6,00%	5,44%	5,00%	4,50%	4,50%
VARIAÇÃO DO PIB ¹	-3,80%	-3,60%	1,00%	2,90%	3,20%	3,00%	3,00%

Fonte: ¹ Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Banco Central do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Anexo Fiscal da Lei 13.408, de 26 de dezembro de 2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 da União.

PARÂMETROS DA RECEITA: Para cálculo da estimativa de receita para 2018 utilizou-se a receita realizada em 2016, aplicado a atualização monetária através da projeção do índice de inflação medido pelo IPCA para o exercício de 2017 (6,00%) e ao resultado aplicou-se a projeção do índice de inflação medido pelo IPCA para o exercício de 2018 (5,44%); Na projeção dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 utilizou-se os índices projetados de inflação medidos pelo IPCA 5,00%, 4,50% e 4,50% para os respectivos exercícios;

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguai

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Impostos, Taxas e Contrib	46.457.006,44		18,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	128.344.780,39		51,35
Contribuições	4.974.074,91		1,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	2.000,00		0,00
Receita Patrimonial	1.305.409,18		0,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.693.683,33		34,68
Receita Agropecuária	0,00		0,00				
Receita de Serviços	719.369,98		0,29				
Transferências Correntes	216.720.721,94		86,70				
Outras Receitas Correntes	5.117.292,96		2,05				
(-) Dedução - Renúncia	1.592.648,29		0,64				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	559.108,34		0,22				
(-) Dedução para o FUNDEB	24.502.180,98		9,80				
Soma		248.639.937,80	99,47	Soma		215.040.463,72	86,03
				Superávit		33.599.474,08	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
Totais		248.639.937,80		Totais		248.639.937,80	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Operações de Crédito	1.325.000,00		0,53	INVESTIMENTOS	22.780.870,37		9,11
Alienação de Bens	0,00		0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.347.253,87		3,74
				Reserva de Contingência		2.796.349,84	1,12
Soma		1.325.000,00	0,53	Soma		34.924.474,08	13,97
Déficit		33.599.474,08					
Total das Receitas		249.964.937,80	100,00	Total das Despesas		249.964.937,80	100,00
Totais		34.924.474,08		Totais		34.924.474,08	

Resumo	Receita	%	Despesa		%
Receitas Correntes	248.639.937,80	99,47	Despesas Correntes	215.040.463,72	86,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-	0,00
Receitas de Capital	1.325.000,00	0,53	Despesas de Capital	32.128.124,24	12,85
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
			Reserva de Contingência	2.796.349,84	1,12
Total	249.964.937,80		Total	249.964.937,80	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.031.307,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.447.307,19
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.447.307,19	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.238.307,19		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.898.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.2.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.582.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.582.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	535.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.240.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	252.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			445.601,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			445.601,27
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		445.601,27	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.601,27		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00		
	Total do Órgão			11.476.908,46

Estado do Rio Grande do Sul **II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa**
Prefeitura Municipal de Uruguai **Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
	Total do Órgão			293.000,00

Estado do Rio Grande do Sul **II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa**
Prefeitura Municipal de Uruguai **Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total do Órgão			281.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.497.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.497.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.497.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.400.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	Total do Órgão			8.567.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			46.199.533,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.819.365,63
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.819.365,63	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1.300.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.169.600,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	876.266,67		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.332.165,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.333,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.380.167,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.380.167,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.902.427,43		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1.250.740,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.888.418,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			541.164,61
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		541.164,61	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.150,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	239.014,61		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.347.253,87
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.347.253,87	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.347.253,87		
	Total do Órgão			56.087.952,04

Estado do Rio Grande do Sul **II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa**
Prefeitura Municipal de Uruguaiana **Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			735.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		735.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.850,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.850,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.850,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.850,00		
Total do Órgão				935.850,00

Estado do Rio Grande do Sul **II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa**
Prefeitura Municipal de Uruguaiana **Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			45.142.833,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.552.740,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.552.740,04	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	60.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.847.340,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.590.093,73
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.590.093,73	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	341.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.557.096,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.547.555,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	556.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.507.341,57		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	670.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.783.109,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.783.109,75
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.783.109,75	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.797.174,68		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885.935,07		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
Total do Órgão				47.925.943,52

Estado do Rio Grande do Sul **II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa**
Prefeitura Municipal de Uruguai **Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			69.981.553,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.175.302,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.175.302,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.917.348,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.257.953,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.806.251,69
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		1.500.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.306.251,69	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.689.174,88		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.958.955,63		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.267.529,93		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	1.348.591,25		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.510.000,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.510.000,44
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.510.000,44	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,44		
	Total do Órgão			81.491.554,34

Estado do Rio Grande do Sul **II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa**
Prefeitura Municipal de Uruguai **Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.796.349,84
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.796.349,84		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.796.349,84		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.796.349,84		
	Total do Órgão			2.796.349,84

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21

II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa
Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			788.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			788.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		788.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	516.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			834.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			834.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		834.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.900,00		
	Total do Órgão			1.622.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 22 SEC SEGURANÇA, TRANS, TRANSP MOB URBANA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			709.304,28
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			709.304,28
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.304,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429.304,28		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			403.944,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			403.944,30
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.944,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.944,30		
Total do Órgão				1.113.248,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 23 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.250.660,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.250.660,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		370.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		880.660,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	47.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	572.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.660,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.107.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.107.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.107.240,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.240,00		
Total do Órgão				2.357.900,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguai

II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa
Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.350.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.350.800,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		40.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.310.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.340.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.890.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.400.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.400.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.400.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00		
Total do Órgão				28.750.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguai

II - Anexo nº 2 - Despesa - Especificação da Despesa
Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 25 Sec. Desenvolvimento Social e Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.517.971,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.065,32
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.065,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.065,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.167.905,70
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		734.954,70	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	734.954,70		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.432.951,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.253.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	578.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413.251,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			469.360,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			469.360,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		469.360,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.560,00		
Total do Órgão				3.987.331,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			995.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			995.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		995.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	875.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			593.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			593.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00		
Total do Órgão				1.588.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 27 Sec. Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			343.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			343.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.100,00		
Total do Órgão				688.200,00
Total Geral				249.964.937,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			275.293.875,41
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.457.006,44	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		37.501.889,91	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.066.829,26		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	30.435.060,65		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.955.116,53	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.842.584,01		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.112.532,52		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.974.074,91	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.974.074,91	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.305.409,18	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		371.557,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		933.851,97	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	933.851,97		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		719.369,98	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		719.369,98	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		216.720.721,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		86.868.351,26	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	86.868.351,26		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		73.803.581,59	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	73.803.581,59		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		297.913,22	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	297.913,22		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		55.129.147,46	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Insti. Públicas - Específica E/M	55.129.147,46		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		424.290,08	
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		197.438,33	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.117.292,96	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.717.883,70	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.081.272,79	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.733.912,60		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	347.360,19		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		318.136,47	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.325.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.325.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.325.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.325.000,00		
Total Geral			276.618.875,41	
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.592.648,29		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.648,29		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.592.648,29		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.592.648,29		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	559.108,34		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	559.108,34		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	559.108,34		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	559.108,34		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.502.180,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	24.502.180,98		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.820.734,36		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.820.734,36		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	13.681.446,62		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	13.681.446,62		
Total de Deduções.....		26.653.937,61		
Total da Receita Líquida..		249.964.937,80		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	46.457.006,44
Contribuições	4.974.074,91
Receita Patrimonial	1.305.409,18
Receita de Serviços	719.369,98
Transferências Correntes	216.720.721,94
Outras Receitas Correntes	5.117.292,96

Total Receitas Correntes 275.293.875,41

Operações de Crédito 1.325.000,00

Total Receitas de Capital 1.325.000,00

Total Geral 276.618.875,41

(-) Dedução de Receita - Renúncia 1.592.648,29

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos 559.108,34

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 24.502.180,98

Total das Deduções 26.653.937,61

Total da Receita Líquida 249.964.937,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	480.601,27	10.996.307,19		11.476.908,46
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	480.601,27	10.996.307,19		11.476.908,46
01.031.0120.0.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		9.044.307,19		9.044.307,19
01.031.0120.4.108.000	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO		8.587.307,19		8.587.307,19
01.031.0120.4.109.000	ESCOLA DO LEGISLATIVO, BIBLIOTECA DA CÂMARA, CÂMARA.COM, ACESSO A INFORMAÇÃO		205.000,00		205.000,00
01.031.0120.4.110.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		252.000,00		252.000,00
01.031.0121.0.000.000	MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		1.952.000,00		1.952.000,00
01.031.0121.4.111.000	MELHORAR CONDIÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		1.452.000,00		1.452.000,00
01.031.0121.4.112.000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS		200.000,00		200.000,00
01.031.0121.4.113.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL INSTITUCIONAL		300.000,00		300.000,00
01.031.0122.0.000.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	250.000,00			250.000,00
01.031.0122.3.102.000	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250.000,00			250.000,00
01.031.0123.0.000.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00			155.000,00
01.031.0123.3.103.000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS OU PRÉDIOS	155.000,00			155.000,00
01.031.0124.0.000.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	75.601,27			75.601,27
01.031.0124.3.104.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	75.601,27			75.601,27
	Total Unidade Orçamentária.....	480.601,27	10.996.307,19		11.476.908,46
	Total do Órgão	480.601,27	10.996.307,19		11.476.908,46

Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
02 GABINETE PREFEITO
02.01 GABINETE PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		213.000,00		213.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		192.000,00		192.000,00
04.122.0240.0.000.000	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Atividades do Governo		192.000,00		192.000,00
04.122.0240.2.888.000	Custeio Operacional e Apoio no âmbito organizacional do gabinete do Prefeito		152.000,00		152.000,00
04.122.0240.2.889.000	Atividades do Gabinete do Vice Prefeito		40.000,00		40.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		21.000,00		21.000,00
04.124.0240.0.000.000	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Atividades do Governo		21.000,00		21.000,00
04.124.0240.2.891.000	Atividades de Assessoria de Controle Interno		21.000,00		21.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		74.000,00		74.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		53.000,00		53.000,00
06.182.0240.0.000.000	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Atividades do Governo		53.000,00		53.000,00
06.182.0240.2.890.000	Atividades Municipais de Proteção e Defesa Civil		53.000,00		53.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		21.000,00		21.000,00
06.183.0240.0.000.000	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Atividades do Governo		21.000,00		21.000,00
06.183.0240.2.893.000	Controle da Guarda Municipal e Ações do Gabinete de Gestão Integrada Municipal GG		21.000,00		21.000,00
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		6.000,00		6.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		6.000,00		6.000,00
14.422.0240.0.000.000	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Atividades do Governo		6.000,00		6.000,00
14.422.0240.2.892.000	Promoção da Igualdade Racial		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		293.000,00		293.000,00
	Total do Órgão		293.000,00		293.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		281.000,00	281.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		281.000,00	281.000,00
04.122.0260.0.000.000	Manutenção da Secretaria de Governo		281.000,00	281.000,00
04.122.0260.2.894.000	Custeio Operacional e Apoio no âmbito organizacional do governo		236.000,00	236.000,00
04.122.0260.2.895.000	Apoio a Subprefeituras do interior do município		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		281.000,00	281.000,00
	Total do Órgão		281.000,00	281.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		8.567.600,00		8.567.600,00
04.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		8.567.600,00		8.567.600,00
04.061.0250.0.000.000	Manutenção das Atividades da PROGEM		167.600,00		167.600,00
04.061.0250.2.886.000	Serviços, Aquisições, Consultoria e Capacitação de servidores e procuradores da P		167.600,00		167.600,00
04.061.0251.0.000.000	Encargos Especiais Precatorios		8.400.000,00		8.400.000,00
04.061.0251.2.887.000	Pagamento de títulos, RPV, Precatórios				
		8.400.000,00	8.400.000,00		
	Total Unidade Orçamentária.....		8.567.600,00		8.567.600,00
	Total do Órgão		8.567.600,00		8.567.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.580.642,04		4.580.642,04
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.220.642,04		4.220.642,04
04.122.0230.0.000.000	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração - SECAD.		146.650,00		146.650,00
04.122.0230.2.876.000	Manutenção e Aprimoramento das Atividades da Secretaria Municipal de Administraçã		146.650,00		146.650,00
04.122.0231.0.000.000	Manter, Readequar e Reformar os Imóveis da SECAD.		245.000,00		245.000,00
04.122.0231.2.877.000	Manter, Readequar e Reformar os Imóveis da SECAD.		245.000,00		245.000,00
04.122.0233.0.000.000	Encargos Gerais do Município		3.589.977,43		3.589.977,43
04.122.0233.2.879.000	Encargos Gerais do Município.		3.589.977,43		3.589.977,43
04.122.0234.0.000.000	Aquisição de Áreas de Interesse Público		239.014,61		239.014,61
04.122.0234.2.880.000	Adquirir Áreas de Interesse Público.		239.014,61		239.014,61
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação		360.000,00		360.000,00
04.126.0232.0.000.000	Desenvolvimento Tecnológico da Administração		360.000,00		360.000,00
04.126.0232.2.878.000	Manter, Agilizar e Ampliar os Serviços da Diretoria de Informática.		360.000,00		360.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.580.642,04		4.580.642,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.347.253,87		4.347.253,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.347.253,87		4.347.253,87
04.122.0236.0.000.000	Amortização da Dívida do Município.		4.347.253,87		4.347.253,87
04.122.0236.2.883.000	Amortização da Dívida do Município.		4.347.253,87		4.347.253,87
	Total Unidade Orçamentária.....		4.347.253,87		4.347.253,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.05 Gestão de Pessoal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		47.160.056,13		47.160.056,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		47.160.056,13		47.160.056,13
04.122.0235.0.000.000	Gestão de Recursos Humanos.		47.160.056,13		47.160.056,13
04.122.0235.2.881.000	Folha de Pagamento		47.070.106,13		47.070.106,13
04.122.0235.2.882.000	Qualificar a Assistência, Capacitação, Motivação, Valorização e Recrutamento de		89.950,00		89.950,00
	Total Unidade Orçamentária.....		47.160.056,13		47.160.056,13
	Total do Órgão		56.087.952,04		56.087.952,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		700.000,00		700.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		700.000,00		700.000,00
04.123.0310.0.000.000	Desenvolvimento Fazendario		700.000,00		700.000,00
04.123.0310.2.884.000	Manutenção da secretaria de fazenda		700.000,00		700.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		700.000,00		700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 06.02 MANUTENÇÃO FUNREBOM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	115.850,00	120.000,00		235.850,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	115.850,00	120.000,00		235.850,00
06.182.0410.0.000.000	FUNREBOM	115.850,00	120.000,00		235.850,00
06.182.0410.1.845.000	Novas instalações	115.850,00			115.850,00
06.182.0410.2.885.000	Manutenção FUNREBOM		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.850,00	120.000,00		235.850,00
	Total do Órgão	115.850,00	820.000,00		935.850,00

Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
07 SECR.MUN.SAUDE
07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		47.925.943,52		47.925.943,52
10.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		15.609.991,86		15.609.991,86
10.128.1549.0.000.000	GERENCIAMENTO DE PESSOAS		15.609.991,86		15.609.991,86
10.128.1549.6.177.000	Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica				
	15.609.991,86	15.609.991,86			
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		15.185.155,80		15.185.155,80
10.301.1520.0.000.000	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA		3.687.000,00		3.687.000,00
10.301.1520.6.148.000	Prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão.				
	3.687.000,00	3.687.000,00			
10.301.1521.0.000.000	Estratégia Saúde da Família		2.140.000,00		2.140.000,00
10.301.1521.6.149.000	Estratégia Saúde da Família				
	2.140.000,00	2.140.000,00			
10.301.1522.0.000.000	ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		2.160.000,00		2.160.000,00
10.301.1522.6.150.000	Garantir a Cobertura das ações de promoção da saúde e Prevenção de doenças				
	2.160.000,00	2.160.000,00			
10.301.1530.0.000.000	FARMÁCIA BÁSICA		1.147.555,80		1.147.555,80
10.301.1530.6.158.000	GARANTIR O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA REMUME				
	1.147.555,80	1.147.555,80			
10.301.1531.0.000.000	Manutenção da Equipe Consultorio na Rua		310.600,00		310.600,00
10.301.1531.6.159.000	Manutenção da Equipe Consultorio na Rua				
	310.600,00	310.600,00			
10.301.1535.0.000.000	PROGRAMA PARA CESSAÇÃO DO TABAGISMO		10.000,00		10.000,00
10.301.1535.6.163.000	PREVENIR A INICIAÇÃO E INCENTIVAR A CESSAÇÃO DO TABAGISMO E Á PROMOÇÃO DE AMBIENT		10.000,00		10.000,00
10.301.1536.0.000.000	OFICINA TERAPÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA		108.000,00		108.000,00
10.301.1536.6.164.000	OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO, SEGURANÇA ALIMENTAR/NUTRICIONAL E PLANTAS MEDI		108.000,00		108.000,00
10.301.1541.0.000.000	FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.457.000,00		2.457.000,00
10.301.1541.6.169.000	Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica				
	2.457.000,00	2.457.000,00			
10.301.1542.0.000.000	FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.301.1542.6.170.000	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				
	40.000,00	40.000,00			
10.301.1544.0.000.000	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		2.640.000,00		2.640.000,00
10.301.1544.6.172.000	ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO.				
	2.640.000,00	2.640.000,00			
10.301.1548.0.000.000	Primeira Infância Melhor - (PIM)		75.000,00		75.000,00
10.301.1548.6.176.000	Orientar as Famílias para que promovam o desenvolvimento das crianças desde a ges		75.000,00		75.000,00
10.301.1550.0.000.000	Programa de Melhoria, Acesso e Qualidade da Atenção Básica		410.000,00		410.000,00
10.301.1550.6.178.000	Garantir padrão de Qualidade das Unidades cadastradas				
	410.000,00	410.000,00			
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.113.885,08		15.113.885,08

10.302.1523.0.000.000	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.085.000,00	3.085.000,00
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
10.302.1523.6.151.000	IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS		
	ESPECIALIZADOS EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	3.085.000,00	3.085.000,00
10.302.1524.0.000.000	SERVIÇO MUNICIPAL DE HEMODIALISE	1.440.000,00	1.440.000,00

Unidade Gestora.....:
Órgão.....:
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
07 SECR.MUN.SAUDE
07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1524.6.152.000	ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO.				
	1.440.000,00		1.440.000,00		
10.302.1525.0.000.000	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		151.400,00		151.400,00
10.302.1525.6.153.000	Garantir insumos necessários para oferecer resolutividade através da Clínica Espe		151.400,00		151.400,00
10.302.1526.0.000.000	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192		1.864.285,08		1.864.285,08
10.302.1526.6.154.000	Aprimorar a rede de urgência e emergência, com abertura e funcionamento de UPA 2		1.864.285,08		1.864.285,08
10.302.1532.0.000.000	CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		536.000,00		536.000,00
10.302.1532.6.160.000	PROSSEGUIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAPS II.				
	536.000,00		536.000,00		
10.302.1533.0.000.000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS		477.000,00		477.000,00
10.302.1533.6.161.000	PROSSEGUIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAPS AD				
	477.000,00		477.000,00		
10.302.1534.0.000.000	CAPS INFANTO JUVENIL - CAPSi II		360.000,00		360.000,00
10.302.1534.6.162.000	IMPLANTAÇÃO DO CAPSi II - INFANTO JUVENIL				
			360.000,00		
10.302.1537.0.000.000	PROJETO REDUÇÃO DE DANOS SOCIAIS E À SAÚDE.		118.000,00		118.000,00
10.302.1537.6.165.000	PROJETO REDUÇÃO DE DANOS SOCIAIS E À SAÚDE.				
			118.000,00		
10.302.1538.0.000.000	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		300.000,00		300.000,00
10.302.1538.6.166.000	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO				
	300.000,00		300.000,00		
10.302.1539.0.000.000	ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NA ATENÇÃO BÁSICA		14.400,00		14.400,00
10.302.1539.6.167.000	INSTITUIR DENTRO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL A FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO		14.400,00		14.400,00
10.302.1540.0.000.000	AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL		70.000,00		70.000,00
10.302.1540.6.168.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDA		70.000,00		70.000,00
10.302.1543.0.000.000	BANCO DE SANGUE MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00
10.302.1543.6.171.000	ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO.				
	300.000,00		300.000,00		
10.302.1546.0.000.000	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS		5.214.000,00		5.214.000,00
10.302.1546.6.174.000	Aprimorar a rede de urgência e emergência, com abertura e funcionamento de UPA 2		5.214.000,00		5.214.000,00
10.302.1547.0.000.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE CIRURGIAS ELETIVAS		1.183.800,00		1.183.800,00
10.302.1547.6.175.000	ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO.				
	1.183.800,00		1.183.800,00		
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		255.656,17		255.656,17
10.304.1529.0.000.000	Vigilância Sanitária		255.656,17		255.656,17
10.304.1529.6.157.000	Fiscalização de Vigilância Sanitária		255.656,17		255.656,17
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.761.254,61		1.761.254,61
10.305.1527.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		331.336,55		331.336,55
10.305.1527.6.155.000	Vacinação, vigilância das doenças, educação em saúde venção, seminários. Realizar		331.336,55		331.336,55
10.305.1528.0.000.000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS -		207.354,96		207.354,96

10.305.1528.6.156.000

Execução de 100% do Plano de Ação

Anual DST/AIDS e Hepatites Virais da Resolução

207.354,96

207.354,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAUDE
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.1545.0.000.000	Vigilância Epidemiológica / Nucleo Hospitalar Epidemiológico		96.000,00		96.000,00
10.305.1545.6.173.000	Identificação dos casos, notificação imediata e encaminhamento para tratamento.				
	96.000,00		96.000,00		
10.305.1551.0.000.000	Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chicungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas.		1.126.563,10		1.126.563,10
10.305.1551.6.179.000	LEVANTAMENTO DO INDICE DE AEDES AEGYPTI, VISITAS A PONTOS ESTRATEGICOS, REALIZAÇ		1.126.563,10		1.126.563,10
	Total Unidade Orçamentária.....		47.925.943,52		47.925.943,52
	Total do Órgão		47.925.943,52		47.925.943,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0613.8.058.000	Repasse regular de recursos financeirosàs escolas municipais e Semed, conforme l		160.000,00		160.000,00
12.365.0613.8.060.000	Manutenção do funcionamento dos Conselhos Municipais relacionados a Educação		52.000,00		52.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		26.276.726,82		26.276.726,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 17.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			2.796.349,84	2.796.349,84
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			2.796.349,84	2.796.349,84
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contigência			2.796.349,84	2.796.349,84
99.999.9999.0.009.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			2.796.349,84	2.796.349,84
	Total Unidade Orçamentária.....			2.796.349,84	2.796.349,84
	Total do Órgão			2.796.349,84	2.796.349,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 21.01 Sec Mun de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		24.600,00		24.600,00
02.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		24.600,00		24.600,00
02.691.2102.0.000.000	DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		24.600,00		24.600,00
02.691.2102.8.075.000	PROJETOS SUSTENTÁVEIS E DE PESQUISAS DE DESENVOLVIMENTO		24.600,00		24.600,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		231.000,00		231.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		66.600,00		66.600,00
20.606.2104.0.000.000	DIRETORIA DE AGRICULTURA		66.600,00		66.600,00
20.606.2104.8.080.000	POLÍTICAS DE EXTENSÃO RURAL, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO		66.600,00		66.600,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		164.400,00		164.400,00
20.608.2104.0.000.000	DIRETORIA DE AGRICULTURA		164.400,00		164.400,00
20.608.2104.8.078.000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO - CAM		77.400,00		77.400,00
20.608.2104.8.079.000	DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		87.000,00		87.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		507.600,00		507.600,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		27.600,00		27.600,00
22.661.2102.0.000.000	DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		27.600,00		27.600,00
22.661.2102.8.076.000	MELHORIA DOS SERVIÇOS E AMBIENTE DE NEGÓCIOS		27.600,00		27.600,00
22.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		480.000,00		480.000,00
22.691.2100.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUDE		480.000,00		480.000,00
22.691.2100.8.071.000	MANUTENÇÃO DA SEMUDE - GABINETE E SETORES DE ADMINISTRAÇÃO		480.000,00		480.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	213.000,00	205.200,00		418.200,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		81.600,00		81.600,00
23.691.2100.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUDE		81.600,00		81.600,00
23.691.2100.8.070.000	REDESIMPLES		57.000,00		57.000,00
23.691.2100.8.072.000	PROCON		24.600,00		24.600,00
23.693.0000.0.000.000	Comércio Exterior		30.000,00		30.000,00
23.693.2103.0.000.000	DIRETORIA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR		30.000,00		30.000,00
23.693.2103.8.077.000	PROGRAMA DE INCENTIVOS AO COMÉRCIO EXTERIOR		30.000,00		30.000,00
23.694.0000.0.000.000	Serviços Financeiros	213.000,00	24.600,00		237.600,00
23.694.2102.0.000.000	DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		24.600,00		24.600,00
23.694.2102.8.074.000	MICROCRÉDITO		24.600,00		24.600,00
23.694.2106.0.000.000	PROGRAMA LIDER	213.000,00			213.000,00
23.694.2106.7.024.000	INTEGRAR O PROGRAMA LIDER NA REGIÃO				
9.000,00		9.000,00			
23.694.2106.7.025.000	INTEGRAR O SETOR DO AGRONEGÓCIO NA REGIÃO	18.000,00			18.000,00
23.694.2106.7.026.000	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO MUNICÍPIO	186.000,00			186.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		69.000,00		69.000,00
23.695.2101.0.000.000	DIRETORIA DE TURISMO		69.000,00		69.000,00
23.695.2101.8.073.000	FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS		69.000,00		69.000,00

Total Unidade Orçamentária.....	213.000,00	968.400,00	1.181.400,00
---------------------------------	------------	------------	--------------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 21 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 21.04 Fundo de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		441.000,00		441.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		441.000,00		441.000,00
23.691.0912.0.000.000	Aplicação de recursos arrecadados na area de desenvolvimento economico		441.000,00		441.000,00
23.691.0912.6.180.000	Manutenção do FUMDE		441.000,00		441.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		441.000,00		441.000,00
	Total do Órgão	213.000,00	1.409.400,00		1.622.400,00

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDADO

Órgão.....:

22 SEC SEGURANÇA, TRANS, TRANSP MOB URBANA

Unidade Orçamentária:

22.01 Sec. Mun. Seg. Transito Transp e Mob Urb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		943.248,58		943.248,58
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		250.000,00		250.000,00
06.181.2204.0.000.000	Segurança Pública Municipal		250.000,00		250.000,00
06.181.2204.8.085.000	Modernização e manutenção das ações da ROMU		130.000,00		130.000,00
06.181.2204.8.086.000	Modernização e manutenção das ações da Guarda Municipal		120.000,00		120.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		693.248,58		693.248,58
06.183.2201.0.000.000	Modernização e manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana		130.000,00		130.000,00
06.183.2201.8.082.000	Modernização e manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobi		130.000,00		130.000,00
06.183.2203.0.000.000	Modernização, sinalização e fiscalização do Trânsito Municipal		563.248,58		563.248,58
06.183.2203.8.084.000	Trânsito Seguro		563.248,58		563.248,58
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	70.000,00	100.000,00		170.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00			70.000,00
15.451.2200.0.000.000	Uruguai sem Barreiras	70.000,00			70.000,00
15.451.2200.7.021.000	Via Legal	40.000,00			40.000,00
15.451.2200.7.022.000	Projeto Boa Praça	30.000,00			30.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		100.000,00		100.000,00
15.453.2202.0.000.000	Parada legal e acessível		100.000,00		100.000,00
15.453.2202.8.083.000	Parada legal e acessível		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	1.043.248,58		1.113.248,58
	Total do Órgão	70.000,00	1.043.248,58		1.113.248,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 23 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 23.01 Secretaria Mun. Esporte, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		889.800,00		889.800,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		889.800,00		889.800,00
13.392.2300.0.000.000	Desenvolver a cultura no município em consonancia a diretrizes do governo federal e estadual		889.800,00		889.800,00
13.392.2300.4.114.000	Garantir espaços culturais e de lazer a população		889.800,00		889.800,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.218.100,00		1.218.100,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		1.218.100,00		1.218.100,00
27.812.2301.0.000.000	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA SMELC		154.440,00		154.440,00
27.812.2301.4.115.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SMELC		154.440,00		154.440,00
27.812.2302.0.000.000	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - DESPORTO DE RENDIMENTO, COMUN. EDUC. E LAZER		1.063.660,00		1.063.660,00
27.812.2302.4.116.000	DESENVOLVER AÇÕES ESPORTIVAS, LAZER E EDUCACIONAL		1.063.660,00		1.063.660,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.107.900,00		2.107.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 23 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade Orçamentária: 23.02 Fundo Municipal de Desporto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		250.000,00		250.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		250.000,00		250.000,00
27.812.2303.0.000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		250.000,00		250.000,00
27.812.2303.4.117.000	MANUTENÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO		250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		250.000,00		250.000,00
	Total do Órgão		2.357.900,00		2.357.900,00

Unidade Gestora.....:
Órgão.....:
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
24.02 FUNDESTRADAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.405.000,00		2.405.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		2.405.000,00		2.405.000,00
15.451.1035.0.000.000	Manutenção e Conservação de Estradas do Interior		2.405.000,00		2.405.000,00
15.451.1035.2.872.000	Manutenção e Conservação de Estradas do Interior		2.405.000,00		2.405.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.405.000,00		2.405.000,00
	Total do Órgão		28.750.800,00		28.750.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 25 Sec. Desenvolvimento Social e Habitação

Unidade Orçamentária: 25.01 Sec. Desenvolvimento Social e Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		160.200,00		160.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		160.200,00		160.200,00
04.122.2500.0.000.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ÓRGÃOS DE APOIO		160.200,00		160.200,00
04.122.2500.4.081.000	FORMULAR, IMPLANTAR, REGULAR, FINANCIAR, EXECUTAR, MONITORAR E AVALIAR A POLÍTICA		160.200,00		160.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		160.200,00		160.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		367.200,00		367.200,00
05.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		367.200,00		367.200,00
05.244.2515.0.000.000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		367.200,00		367.200,00
05.244.2515.4.096.000	PRODUZIR E DISTRIBUIR REFEIÇÕES SAUDÁVEIS COM ALTO VALOR NUTRICIONAL A PREÇOS ACE		367.200,00		367.200,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.769.475,18		2.769.475,18
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		151.658,64		151.658,64
08.242.2508.0.000.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS		151.658,64		151.658,64
08.242.2508.4.089.000	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS, APAE, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CO		151.658,64		151.658,64
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		929.920,22		929.920,22
08.243.2502.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CACAU I E II		216.000,00		216.000,00
08.243.2502.4.083.000	GARANTIR CUIDADO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ACOLHIDO		216.000,00		216.000,00
08.243.2507.0.000.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		63.360,00		63.360,00
08.243.2507.4.088.000	REALIZAR ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		63.360,00		63.360,00
08.243.2510.0.000.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		294.040,22		294.040,22
08.243.2510.4.091.000	GARANTIR O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E		294.040,22		294.040,22
08.243.2511.0.000.000	CRIANÇA FELIZ		144.000,00		144.000,00
08.243.2511.4.092.000	REALIZAR AÇÕES PLANEJADAS E SISTEMÁTICAS, COM METODOLOGIA ESPECÍFICA, CONFORME OR		144.000,00		144.000,00
08.243.2512.0.000.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		119.520,00		119.520,00
08.243.2512.4.093.000	ENTREVISTA COM RESPONSÁVEL, PREENCHIMENTO DE CADASTRO, ENCAMINHAMENTO PELO CAD SU		119.520,00		119.520,00
08.243.2514.0.000.000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA		81.000,00		81.000,00
08.243.2514.4.095.000	AMPLA DIVULGAÇÃO COM INF. PRECISAS SOBRE OS OBJ E A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇO		81.000,00		81.000,00
08.243.2520.0.000.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		12.000,00		12.000,00
08.243.2520.4.102.000	ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO FATO QUE CONSTITUI INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU P		12.000,00		12.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.687.896,32		1.687.896,32
08.244.2501.0.000.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS		500.000,00		500.000,00
08.244.2501.4.082.000	GARANTIR À POPULAÇÃO ATINGIDAS PELAS CHEIAS ALOJAMENTOS PROVISÓRIOS, ATENÇÕES E P		500.000,00		500.000,00
08.244.2503.0.000.000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		53.631,00		53.631,00
08.244.2503.4.084.000	DAR APOIO FINANCEIRO E ORGANIZACIONAL À GESTÃO DO SUAS E DA REDE DE SERVIÇOS		53.631,00		53.631,00
08.244.2504.0.000.000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - IGDM		215.065,32		215.065,32
08.244.2504.4.085.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO, ENTREVISTAS, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO, AVERIGUAÇÃO DE IRRE		215.065,32		215.065,32
08.244.2505.0.000.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E		187.200,00		187.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 25 Sec. Desenvolvimento Social e Habitação
Unidade Orçamentária: 25.03 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação		183.000,00		183.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		183.000,00		183.000,00
16.482.2521.0.000.000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		139.800,00		139.800,00
16.482.2521.4.103.000	INSCRIÇÃO SOCIOASSISTENCIAL COM A POPULAÇÃO NECESSITADA, RECEBIMENTO DE DOCUMENTO		139.800,00		139.800,00
16.482.2522.0.000.000	AUXÍLIO À POPULAÇÃO - ESTENDENDO A MÃO		24.000,00		24.000,00
16.482.2522.4.104.000	DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA EM CASOS DE SINISTROS E OUTROS DAN		24.000,00		24.000,00
16.482.2523.0.000.000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		12.000,00		12.000,00
16.482.2523.4.105.000	FAZER AVALIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL COM A POPULAÇÃO NECESSITADA, VISITAS DOMICILIAR		12.000,00		12.000,00
16.482.2524.0.000.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		7.200,00		7.200,00
16.482.2524.4.106.000	DEBATER, DEFINIR AS DIRETRIZES E DELIBERAR SOBRE OS PLANOS E PROGRAMAS DA POLÍTIC		7.200,00		7.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		183.000,00		183.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 25 Sec. Desenvolvimento Social e Habitação

Unidade Orçamentária: 25.04 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		494.255,84		494.255,84
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		494.255,84		494.255,84
08.243.2525.0.000.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		494.255,84		494.255,84
08.243.2525.4.107.000	CAPTAR E REPASSAR RECURSOS, MEDIANTE APROVAÇÃO DO COMDICAU PARA AS ENTIDADES INSC		494.255,84		494.255,84
	Total Unidade Orçamentária.....		494.255,84		494.255,84
	Total do Órgão		3.987.331,02		3.987.331,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Unidade Orçamentária: 26.01 Secretaria de Planejamento Estratégico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		131.400,00		131.400,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		131.400,00		131.400,00
04.121.1610.0.000.000	Manutenção da Secretaria de Planejamento Estratégico		131.400,00		131.400,00
04.121.1610.4.079.000	Especialização de servidores em desenvolvimento de projetos e planejamento orçame		30.000,00		30.000,00
04.121.1610.4.080.000	Realizar a manutenção da Secretaria de Planejamento Estratégico		101.400,00		101.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		131.400,00		131.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 26 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Unidade Orçamentária: 26.02 Projeto PMAT-BNDES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.457.500,00		1.457.500,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	946.000,00		946.000,00
04.125.1611.0.000.000	Projeto PMAT-BNDES	946.000,00		946.000,00
04.125.1611.3.097.000	Cadastro mobiliário e/ou imobiliário/multifinalitário	550.000,00		550.000,00
04.125.1611.3.100.000	Administração tributária e/ou financeira	396.000,00		396.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	511.500,00		511.500,00
04.126.1611.0.000.000	Projeto PMAT-BNDES	511.500,00		511.500,00
04.126.1611.3.098.000	Gestão e controle de processos	66.000,00		66.000,00
04.126.1611.3.099.000	Atendimento ao cidadão/contribuinte	330.000,00		330.000,00
04.126.1611.3.101.000	Sistema de Gestão	115.500,00		115.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.457.500,00		1.457.500,00
	Total do Órgão	1.457.500,00	131.400,00	1.588.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 27 Sec. Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 27.01 Sec. Meio Ambiente e Bem Estar Animal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		400.200,00		400.200,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		103.200,00		103.200,00
18.541.1810.0.000.000	Manutenção das Atividades da Secretaria		103.200,00		103.200,00
18.541.1810.8.065.000	Manutenção das Atividades da Secretaria		103.200,00		103.200,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		297.000,00		297.000,00
18.542.1811.0.000.000	Bem Estar Animal		297.000,00		297.000,00
18.542.1811.8.066.000	Bem Estar Animal		297.000,00		297.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		400.200,00		400.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 27 Sec. Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 27.02 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		288.000,00		288.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		288.000,00		288.000,00
18.541.1812.0.000.000	Desenvolvimentos de Atividades Socio Educativas		119.400,00		119.400,00
18.541.1812.8.067.000	Desenvolvimentos de Atividades Socio Educativas		119.400,00		119.400,00
18.541.1813.0.000.000	Educação Ambiental		36.000,00		36.000,00
18.541.1813.8.068.000	Educação Ambiental		36.000,00		36.000,00
18.541.1814.0.000.000	Fiscalização e Licenciamento Ambiental		132.600,00		132.600,00
18.541.1814.8.069.000	Fiscalização e Licenciamento Ambiental		132.600,00		132.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		288.000,00		288.000,00
	Total do Órgão		688.200,00		688.200,00
	Total Geral	2.336.951,27	244.831.636,69	2.796.349,84	249.964.937,80

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	480.601,27	10.996.307,19		11.476.908,46
01.031.0000	Ação Legislativa	480.601,27	10.996.307,19		11.476.908,46
01.031.0120	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		9.044.307,19		9.044.307,19
01.031.0121	MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		1.952.000,00		1.952.000,00
01.031.0122	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	250.000,00			250.000,00
01.031.0123	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00			155.000,00
01.031.0124	AQUISIÇÃO DE VEICULO TROCA/AQUISIÇÃO	75.601,27			75.601,27
02.000.0000	Judiciária		24.600,00		24.600,00
02.691.0000	Promoção Comercial		24.600,00		24.600,00
02.691.2102	GARANTIR MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS		24.600,00		24.600,00
04.000.0000	Administração	1.457.500,00	66.141.152,04		67.598.652,04
04.061.0000	Ação Judiciária		8.567.600,00		8.567.600,00
04.061.0250	Atender as necessidades da rotina de trabalho da procuradoria.		167.600,00		167.600,00
04.061.0251	Pagamento de sentenças judiciais precatórios e RPVs		8.400.000,00		8.400.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		131.400,00		131.400,00
04.121.1610	Captar de recursos para execução de projetos e realizar o planejamento orçamentário do município;		131.400,00		131.400,00
04.122.0000	Administração Geral		56.361.152,04		56.361.152,04
04.122.0230	Manter e aprimorar as atividades da Secretaria Municipal de Administração e reestruturar o controle patrimonial na PMU, de forma a integrá-lo ao sistema contábil.		146.650,00		146.650,00
04.122.0231	Manter de forma adequada todos os imóveis públicos, que estão sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, adequar imóveis para melhor atender as necessidades dos setores da SECAD e reformar o Arquivo Geral, o Almoxarifado Central e a área física da Diretoria de Informática, em especial, a sala dos servidores, com todo o necessário ao seu perfeito funcionamento, incluindo a rede lógica e elétrica do prédio principal da PMU; contratar empresa para implantação de novo PPCI e estudos para a implantação de projeto de sustentabilidade e acessibilidade do prédio principal da PMU.		245.000,00		245.000,00
04.122.0233	Atender despesas: gerais, exceto as vinculadas as atividades da SEMED e SMS, e de publicidade legal.		3.589.977,43		3.589.977,43
04.122.0234	Adquirir Áreas de Interesse Público		239.014,61		239.014,61
04.122.0235	Administrar a Folha de Pagamento do Município, buscando cumprir plenamente a legislação de pessoal (CLT, Estatuto e Constituição) e de segurança do trabalho; criar um ambiente de trabalho seguro, agradável, motivador e atrativo para os servidores da PMU, assistindo, motivando, valorizando e capacitando os		47.160.056,13		47.160.056,13

**II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e
Subprogramas por Projetos e Atividades**

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	servidores; realizar estudos para a adoção do Regime Jurídico Único e criação de Fundo Previdenciário e promover concursos públicos.				
04.122.0236	Amortização de dívidas contratadas pelo Município de Uruguai.		4.347.253,87		4.347.253,87
04.122.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa		192.000,00		192.000,00
04.122.0260	Garantir as condições necessárias para a coordenação e articulação com as demais Secretarias Municipais nas Ações de governo.		281.000,00		281.000,00
04.122.2500	GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE APOIO		160.200,00		160.200,00
04.123.0000	Administração Financeira		700.000,00		700.000,00
04.123.0310	Manutenção da secretaria de fazenda		700.000,00		700.000,00
04.124.0000	Controle Interno		21.000,00		21.000,00
04.124.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa		21.000,00		21.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	946.000,00			946.000,00
04.125.1611	Modernizar e qualificar a gestão tributária e administrativa	946.000,00			946.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	511.500,00	360.000,00		871.500,00
04.126.0232	Estruturar a Diretoria de Informática com o necessário para a mesma prestar de forma adequada os serviços sob sua responsabilidade e promover a digitalização de documentos na PMU.		360.000,00		360.000,00
04.126.1611	Modernizar e qualificar a gestão tributária e administrativa	511.500,00			511.500,00
05.000.0000	Defesa Nacional		367.200,00		367.200,00
05.244.0000	Assistência Comunitária		367.200,00		367.200,00
05.244.2515	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS COM ALTO VALOR NUTRICIONAL A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR		367.200,00		367.200,00
06.000.0000	Segurança Pública	115.850,00	1.137.248,58		1.253.098,58
06.181.0000	Policciamento		250.000,00		250.000,00
06.181.2204	Garantir as ações de segurança pública municipal		250.000,00		250.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	115.850,00	173.000,00		288.850,00
06.182.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa		53.000,00		53.000,00
06.182.0410	Atender a comunidade no tocante a prevenção contra incêndios e combate a sinistros, busca e salvamento e resgate e ações de apoio a defesa civil	115.850,00	120.000,00		235.850,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		714.248,58		714.248,58
06.183.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa		21.000,00		21.000,00
06.183.2201	Construção, reforma, ampliação e modernização da infraestrutura		130.000,00		130.000,00

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e

Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.183.2203	Reduzir o Número de acidentes nas vias		563.248,58		563.248,58
08.000.0000	Assistência Social		3.263.731,02		3.263.731,02
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		151.658,64		151.658,64
08.242.2508	GARANTIR O ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DENTRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		151.658,64		151.658,64
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.424.176,06		1.424.176,06
08.243.2502	GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE		216.000,00		216.000,00
08.243.2507	O SERVIÇO TEM POR FINALIDADE PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO DETERMINADAS JUDICIALMENTE.		63.360,00		63.360,00
08.243.2510	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		294.040,22		294.040,22
08.243.2511	QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO E O ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS FAMÍLIAS COM GESTANTES E CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA BENEFICIÁRIAS DO PBF E BPC		144.000,00		144.000,00
08.243.2512	PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA A EXPLORAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE TRABALHO INFANTIL		119.520,00		119.520,00
08.243.2514	GARANTIR O ACOLHIMENTO PROVISÓRIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DE FAMÍLIA POR MEDIDA DE PROTEÇÃO RESPEITANDO O SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR E PREPARANDO-OS PARA A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR OU COLOCANDO-AS EM FAMÍLIA SUBSTITUTA		81.000,00		81.000,00
08.243.2520	ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFINIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		12.000,00		12.000,00
08.243.2525	CAPTAR E APLICAR OS RECURSOS DESTINADOS ÀS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		494.255,84		494.255,84
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.687.896,32		1.687.896,32
08.244.2501	OFERCER AUXÍLIO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VÍTIMAS DAS CHEIAS DO RIO URUGUAI		500.000,00		500.000,00
08.244.2503	AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS INSTITUIDOS PELA LEI 12.435/2011, QUE ALTERA A LEI 8742/1993 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 7.836/2011 E PORTARIA 7 DE 30/01/2012		53.631,00		53.631,00
08.244.2504	GERENCIAR A EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO		215.065,32		215.065,32

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e

Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.2505	FEDERAL PROMOVER O ACOLHIMENTO DO INDIVÍDUO/FAMÍLIA COM DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS, INCLUINDO-OS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL		187.200,00		187.200,00
08.244.2506	ASSEGURAR TRABALHO SOCIAL DE ABORDAGEM E BUSCA ATIVA QUE IDENTIFIQUE, NOS TERRITÓRIOS A INCIDÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SITUAÇÃO DE RUA, DENTRE OUTRAS		72.000,00		72.000,00
08.244.2509	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, PREVININDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS		345.600,00		345.600,00
08.244.2513	DESENVOLVER CONDIÇÕES PARA A INDEPENDÊNCIA E O AUTO-CUIDADO, PROMOVENDO O ACESSO À REDE DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM VISTAS À INCLUSÃO PRODUTIVA		144.000,00		144.000,00
08.244.2516	PRODUÇÃO DE PÃES A BAIXO CUSTO		42.600,00		42.600,00
08.244.2517	CONTRIBUIR PARA A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		99.000,00		99.000,00
08.244.2518	ARRECADAR E DISTRIBUIR OS ALIMENTOS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		28.800,00		28.800,00
10.000.0000	Saúde		47.925.943,52		47.925.943,52
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		15.609.991,86		15.609.991,86
10.128.1549	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.609.991,86		15.609.991,86
10.301.0000	Atenção Básica		15.185.155,80		15.185.155,80
10.301.1520	Fortalecimento da Atenção Básica, Acesso, Análise Permanente situação da Saúde da População		3.687.000,00		3.687.000,00
10.301.1521	Fortalecimento da Atenção Básica, Acesso, Análise Permanente situação da Saúde da População		2.140.000,00		2.140.000,00
10.301.1522	Garantir a Cobertura das Ações promoção da Saúde Prevenção de doenças		2.160.000,00		2.160.000,00
10.301.1530	PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS		1.147.555,80		1.147.555,80
10.301.1531	Ampliar o acesso da população em situação de rua à rede de atenção e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das equipes de Consultórios na Rua, serviços da Atenção Básica, que devem seguir os atributos desse ponto de atenção: ser porta de entrada, propiciar atenção integral e longitudinal e coordenar o cuidado da referida população in loco. realizar as atividades de forma itinerante e, quando necessário, utilizar as instalações das Unidades Básicas de		310.600,00		310.600,00

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Saúde do território, desenvolvendo ações em parceria com as equipes dessas unidades				
10.301.1535	PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA BUSCAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		10.000,00		10.000,00
10.301.1536	DESTINADA À PROMOÇÃO DA SAÚDE, AS OFICINAS TERAPÊUTICAS TEM O INTUITO DE FORTALECER OS ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE CONVIVÊNCIA, DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E DE PRODUÇÃO DE REDES DE SOLIDARIEDADE.		108.000,00		108.000,00
10.301.1541	MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SMS, UBS E POLICLINICA EM PLENAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.		2.457.000,00		2.457.000,00
10.301.1542	Controle social			40.000,00	
40.000,00					
10.301.1544	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO NO HSCCU		2.640.000,00		2.640.000,00
10.301.1548	Prevenção em saúde , educação e Assistencia Social		75.000,00		75.000,00
10.301.1550	Melhorar a Qualidade dos Serviços de Saúde		410.000,00		410.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.113.885,08		15.113.885,08
10.302.1523	Garantir aceso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidaes de saúde,		3.085.000,00		3.085.000,00
10.302.1524	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO		1.440.000,00		1.440.000,00
10.302.1525	Ofertar resolutividade através da Clínica Especializada em Odontologia		151.400,00		151.400,00
10.302.1526	Fortalecer e implementar as ações de urgência e emergência, garantindo o acesso aos serviços através do atendimento de qualidade e humanizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgênia.		1.864.285,08		1.864.285,08
10.302.1532	PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DO CAPS.		536.000,00		536.000,00
10.302.1533	Promover e proporcionar a atenção integral aos usuários de substâncias psicoativas, bem como à seus familiares, ancorados das diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde e Políticas de Atenção à Saúde do Dependente químico		477.000,00		477.000,00
10.302.1534	TRATAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ONDE A CRIANÇA/ADOLESCENTE ESTEJA ACOMETIDA POR TRANSTORNO MENTAL GRAVE E QUE A DECORRÊNCIA DESTA EXPERIÊNCIA ESTEJA LHE INVIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO E EXERCÍCIO DE SUA VIDA PSÍQUICA, EMOCIONAL E CIDADÃ.		360.000,00		360.000,00
10.302.1537	DETERMINAR AS AÇÕES QUE VISAM À REDUÇÃO DE DANOS SOCIAIS E À SAÚDE, DECORRENTES DO USO DE PRODUTOS, SUBSTÂNCIAS OU DROGAS QUE CAUSEM DEPENDÊNCIA.		118.000,00		118.000,00

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1538	ACOLHER PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, NO COMPONENTE DE ATENÇÃO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.		300.000,00		300.000,00
10.302.1539	INSTITUIR, DENTRO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, INCENTIVO FINANCEIRO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE DESENVOLVA A FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, EM UBS's E ESF's.		14.400,00		14.400,00
10.302.1540	GARANTIR O TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL.		70.000,00		70.000,00
10.302.1543	BANCO DE SANGUE MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00
10.302.1546	Fortalecer e implementar as ações de urgência e emergência, garantindo o acesso aos serviços através do atendimento de qualidade e humanizado nas Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas		5.214.000,00		5.214.000,00
10.302.1547	MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE CIRURGIAS ELETIVAS		1.183.800,00		1.183.800,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		255.656,17		255.656,17
10.304.1529	Reduzir os riscos à saúde da população vinculados à utilização de serviços e ao consumo de produtos de interesse sanitário		255.656,17		255.656,17
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.761.254,61		1.761.254,61
10.305.1527	Empreender ações de prevenção, identificação, notificação, controle de doenças e agravos. Alimentar os sistemas para registrar os dados e acessar indicadores.		331.336,55		331.336,55
10.305.1528	Alcançar a meta 90-90-90 - 90% de todas as pessoas vivendo com HIV diagnosticadas - 90% de todas as pessoas diagnosticadas em TARV - 90% das pessoas em TARV com supressão viral.		207.354,96		207.354,96
10.305.1545	Identificar, Educar, Prevenir as Doenças e Agravos, bem como notificar as ocorrências no âmbito hospitalar		96.000,00		96.000,00
10.305.1551	Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chicungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas.		1.126.563,10		1.126.563,10
12.000.0000	Educação		81.491.554,34		81.491.554,34
12.361.0000	Ensino Fundamental		41.850.396,17		41.850.396,17
12.361.0611	Garantir aos alunos o Acesso aos níveis do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino		10.997.859,56		10.997.859,56
12.361.0612	Garantir a permanência regular dos alunos aos níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino, reduzindo os índices de evasão escolar durante e entre os períodos letivos e a		2.027.087,00		2.027.087,00

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e

Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0613	repetência e, por consequência, a distorção idade ano. Oportunizar a todos os alunos da rede Municipal de Ensino uma Educação de qualidade pela efetivação da Proposta Pedagógica, fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.		28.825.449,61		28.825.449,61
12.365.0000	Educação Infantil		39.641.158,17		39.641.158,17
12.365.0610	Garantir aos alunos o Acesso aos níveis de Educação infantil nas escolas da Rede Municipal de Ensino		5.000.000,00		5.000.000,00
12.365.0612	Garantir a permanência regular dos alunos aos níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino, reduzindo os índices de evasão escolar durante e entre os períodos letivos e a repetência e, por consequência, a distorção idade ano.		2.247.087,88		2.247.087,88
12.365.0613	Oportunizar a todos os alunos da rede Municipal de Ensino uma Educação de qualidade pela efetivação da Proposta Pedagógica, fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.		32.394.070,29		32.394.070,29
13.000.0000	Cultura		889.800,00		889.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural		889.800,00		889.800,00
13.392.2300	Manutenção das atividades da difusão cultural		889.800,00		889.800,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		19.200,00		19.200,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		19.200,00		19.200,00
14.422.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa		6.000,00		6.000,00
14.422.2519	ENVOLVER OS ATORES SOCIAIS NA DISCUSSÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECENDO A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL		13.200,00		13.200,00
15.000.0000	Urbanismo	70.000,00	28.850.800,00		28.920.800,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	18.390.600,00		18.460.600,00
15.451.1030	Melhoramento da estrutura da secretaria visando a consecução dos serviços públicos		201.600,00		201.600,00
15.451.1032	Melhoramento, conservação e ampliação dos próprios municipais como prédios, praças e parques.		486.500,00		486.500,00
15.451.1033	Melhoramento, modernização e manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.		3.318.500,00		3.318.500,00
15.451.1034	Melhoramento e conservação das vias públicas do município;		7.772.000,00		7.772.000,00
15.451.1035	Melhoramento e conservação das estradas do interior do município;		2.405.000,00		2.405.000,00
15.451.1036	Melhoramento ,ampliação e conservação		773.500,00		773.500,00

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e

Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.1037	da rede pluvial do município; Melhoramento ,ampliação e conservação da rede de iluminação pública do município;		3.433.500,00		3.433.500,00
15.451.2200	Via Legal	70.000,00			70.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		10.360.200,00		10.360.200,00
15.452.1031	Melhoramento e Modernização da Estrutura do Cemitério		225.400,00		225.400,00
15.452.1038	Promover a Coleta Integrada de resíduos sólidos com a devida destinação e limpeza urbana do município;		10.134.800,00		10.134.800,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		100.000,00		100.000,00
15.453.2202	Parada legal		100.000,00		100.000,00
16.000.0000	Habitação		183.000,00		183.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		183.000,00		183.000,00
16.482.2521	REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL		139.800,00		139.800,00
16.482.2522	FORNECER UM KIT DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE MORADIAS		24.000,00		24.000,00
16.482.2523	PROMOVER URBANIZAÇÃO ADEQUADA PROPORCIONANDO ÀS FAMÍLIAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		12.000,00		12.000,00
16.482.2524	DEBATER, DEFINIR AS DIRETRIZES E DELIBERAR SOBRE OS PLANOS E PROGRAMAS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		7.200,00		7.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		688.200,00		688.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		391.200,00		391.200,00
18.541.1810	Apoio administrativo as ações de fiscalização e licenciamento ambiental		103.200,00		103.200,00
18.541.1812	Promover Educação Ambiental de forma itinerante junto a escolas e comunidade em geral;Incentivar o plantio de árvores em frente as residências e criação de espaços verdes;produção de plantas repelentes contra mosquitos vetores de doenças e treinamento da comunidade;		119.400,00		119.400,00
18.541.1813	Promover Educação Ambiental		36.000,00		36.000,00
18.541.1814	Apoio administrativo as ações de fiscalização e licenciamento ambiental		132.600,00		132.600,00
18.542.0000	Controle Ambiental		297.000,00		297.000,00
18.542.1811	Garantir o equilíbrio da proteção ambiental com ações integradas de proteção, defesa e bem estar animal.		297.000,00		297.000,00
20.000.0000	Agricultura		231.000,00		231.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		66.600,00		66.600,00
20.606.2104	REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA APOIO E FOMENTO À AGRICULTURA LOCAL		66.600,00		66.600,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		164.400,00		164.400,00
20.608.2104	REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA APOIO E FOMENTO À AGRICULTURA LOCAL		164.400,00		164.400,00
22.000.0000	Indústria		507.600,00		507.600,00
22.661.0000	Promoção Industrial		27.600,00		27.600,00
22.661.2102	GARANTIR MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS		27.600,00		27.600,00

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Uruguai

II - anexo orçamentário nº 7 - Demonstrativo das Funções, Programas e

Subprogramas por Projetos e Atividades

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.691.0000	Promoção Comercial		480.000,00		480.000,00
22.691.2100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEMUDE, INCLUINDO TODAS AS SUAS DIRETORIAS		480.000,00		480.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	213.000,00	646.200,00		859.200,00
23.691.0000	Promoção Comercial		522.600,00		522.600,00
23.691.0912	Utilizar os recursos arrecadados em projetos voltados ao desenvolvimento economico		441.000,00		441.000,00
23.691.2100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEMUDE, INCLUINDO TODAS AS SUAS DIRETORIAS		81.600,00		81.600,00
23.693.0000	Comércio Exterior		30.000,00		30.000,00
23.693.2103	DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR		30.000,00		30.000,00
23.694.0000	Serviços Financeiros	213.000,00	24.600,00		237.600,00
23.694.2102	GARANTIR MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS		24.600,00		24.600,00
23.694.2106	1) ARTICULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO; 2) APOIAR, INCENTIVAR E MOBILIZAR A CADEIA DO AGRONEGÓCIO; 3) PARCERIAS COM ENTIDADES PARA DESENVOLVER A REGIÃO.	213.000,00			213.000,00
23.695.0000	Turismo		69.000,00		69.000,00
23.695.2101	REALIZAR AÇÕES PARA FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL		69.000,00		69.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		1.468.100,00		1.468.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		1.468.100,00		1.468.100,00
27.812.2301	SUBITEM 01 - IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMELC SUBITEM 02 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESTRUTURA DA SMELC SUBITEM 03 - QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS		154.440,00		154.440,00
27.812.2302	SUBITEM 01 CRIAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE E LAZER. SUBITEM 02 - FORTALECIMENTO E VALORIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS SUBITEM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA CONTÍNUA		1.063.660,00		1.063.660,00
27.812.2303	DESPORTO COMUNITÁRIO- PROVER REPASSES PARA INSTITUIÇÕES ESPORTIVA SUBVENÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA		250.000,00		250.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				2.796.349,84
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.796.349,84
99.999.9999	Atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários;				2.796.349,84
Total		2.336.951,27	244.831.636,69		249.964.937,80

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	11.476.908,46		11.476.908,46
01.031.0000	Ação Legislativa	11.476.908,46		11.476.908,46
01.031.0120	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	9.044.307,19		9.044.307,19
01.031.0121	MELHORAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.952.000,00		1.952.000,00
01.031.0122	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	250.000,00		250.000,00
01.031.0123	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155.000,00		155.000,00
01.031.0124	AQUISIÇÃO DE VEICULO TROCA/AQUISIÇÃO	75.601,27		75.601,27
02.000.0000	Judiciária	24.600,00		24.600,00
02.691.0000	Promoção Comercial	24.600,00		24.600,00
02.691.2102	GARANTIR MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	24.600,00		24.600,00
04.000.0000	Administração	66.273.652,04	1.325.000,00	67.598.652,04
04.061.0000	Ação Judiciária	8.567.600,00		8.567.600,00
04.061.0250	Atender as necessidades da rotina de trabalho da procuradoria.	167.600,00		167.600,00
04.061.0251	Pagamento de sentenças judiciais precatórios e RPVs	8.400.000,00		8.400.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	131.400,00		131.400,00
04.121.1610	Captar de recursos para execução de projetos e realizar o planejamento orçamentário do município;	131.400,00		131.400,00
04.122.0000	Administração Geral	56.361.152,04		56.361.152,04
04.122.0230	Manter e aprimorar as atividades da Secretaria Municipal de Administração e reestruturar o controle patrimonial na PMU, de forma a integrá-lo ao sistema contábil.	146.650,00		146.650,00
04.122.0231	Manter de forma adequada todos os imóveis públicos, que estão sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Administração, adequar imóveis para melhor atender as necessidades dos setores da SECAD e reformar o Arquivo Geral, o Almoxarifado Central e a área física da Diretoria de Informática, em especial, a sala dos servidores, com todo o necessário ao seu perfeito funcionamento, incluindo a rede lógica e elétrica do prédio principal da PMU; contratar empresa para implantação de novo PPCI e estudos para a implantação de projeto de sustentabilidade e acessibilidade do prédio principal da PMU.	245.000,00		245.000,00
04.122.0233	Atender despesas: gerais, exceto as vinculadas as atividades da SEMED e SMS, e de publicidade legal.	3.589.977,43		3.589.977,43
04.122.0234	Adquirir Áreas de Interesse Público	239.014,61		239.014,61
04.122.0235	Administrar a Folha de Pagamento do Município, buscando cumprir plenamente a legislação de pessoal (CLT, Estatuto e Constituição) e de segurança do trabalho; criar um ambiente de trabalho seguro, agradável, motivador e atrativo para os servidores da PMU, assistindo, motivando, valorizando e capacitando os	47.160.056,13		47.160.056,13

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	servidores; realizar estudos para a adoção do Regime Jurídico Único e criação de Fundo Previdenciário e promover concursos públicos.			
04.122.0236	Amortização de dívidas contratadas pelo Município de Uruguai.	4.347.253,87		4.347.253,87
04.122.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa	192.000,00		192.000,00
04.122.0260	Garantir as condições necessárias para a coordenação e articulação com as demais Secretarias Municipais nas Ações de governo.	281.000,00		281.000,00
04.122.2500	GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE APOIO	160.200,00		160.200,00
04.123.0000	Administração Financeira	700.000,00		700.000,00
04.123.0310	Manutenção da secretaria de fazenda	700.000,00		700.000,00
04.124.0000	Controle Interno	21.000,00		21.000,00
04.124.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa	21.000,00		21.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	86.000,00	860.000,00	946.000,00
04.125.1611	Modernizar e qualificar a gestão tributária e administrativa	86.000,00	860.000,00	946.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	406.500,00	465.000,00	871.500,00
04.126.0232	Estruturar a Diretoria de Informática com o necessário para a mesma prestar de forma adequada os serviços sob sua responsabilidade e promover a digitalização de documentos na PMU.	360.000,00		360.000,00
04.126.1611	Modernizar e qualificar a gestão tributária e administrativa	46.500,00	465.000,00	511.500,00
05.000.0000	Defesa Nacional	367.200,00		367.200,00
05.244.0000	Assistência Comunitária	367.200,00		367.200,00
05.244.2515	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS COM ALTO VALOR NUTRICIONAL A PREÇOS ACESSÍVEIS PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	367.200,00		367.200,00
06.000.0000	Segurança Pública	839.154,28	413.944,30	1.253.098,58
06.181.0000	Policciamento	250.000,00		250.000,00
06.181.2204	Garantir as ações de segurança pública municipal	250.000,00		250.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	288.850,00		288.850,00
06.182.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa	53.000,00		53.000,00
06.182.0410	Atender a comunidade no tocante a prevenção contra incêndios e combate a sinistros, busca e salvamento e resgate e ações de apoio a defesa civil	235.850,00		235.850,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	300.304,28	413.944,30	714.248,58
06.183.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa	21.000,00		21.000,00
06.183.2201	Construção, reforma, ampliação e modernização da infraestrutura	130.000,00		130.000,00

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.183.2203	Reduzir o Número de acidentes nas vias	149.304,28	413.944,30	563.248,58
08.000.0000	Assistência Social	582.963,14	2.680.767,88	3.263.731,02
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	25.276,44	126.382,20	151.658,64
08.242.2508	GARANTIR O ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DENTRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.276,44	126.382,20	151.658,64
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	262.486,70	1.161.689,36	1.424.176,06
08.243.2502	GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	36.000,00	180.000,00	216.000,00
08.243.2507	O SERVIÇO TEM POR FINALIDADE PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO DETERMINADAS JUDICIALMENTE.	10.560,00	52.800,00	63.360,00
08.243.2510	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	49.006,70	245.033,52	294.040,22
08.243.2511	QUALIFICAR E INCENTIVAR O ATENDIMENTO E O ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS FAMÍLIAS COM GESTANTES E CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA BENEFICIÁRIAS DO PBF E BPC	24.000,00	120.000,00	144.000,00
08.243.2512	PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTRA A EXPLORAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE TRABALHO INFANTIL	19.920,00	99.600,00	119.520,00
08.243.2514	GARANTIR O ACOLHIMENTO PROVISÓRIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DE FAMÍLIA POR MEDIDA DE PROTEÇÃO RESPEITANDO O SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR E PREPARANDO-OS PARA A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR OU COLOCANDO-AS EM FAMÍLIA SUBSTITUTA	81.000,00		81.000,00
08.243.2520	ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFINIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00		12.000,00
08.243.2525	CAPTAR E APLICAR OS RECURSOS DESTINADOS ÀS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	464.255,84	494.255,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	295.200,00	1.392.696,32	1.687.896,32
08.244.2501	OFERCER AUXÍLIO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VÍTIMAS DAS CHEIAS DO RIO URUGUAI		500.000,00	500.000,00
08.244.2503	AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS INSTITUIDOS PELA LEI 12.435/2011, QUE ALTERA A LEI 8742/1993 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 7.836/2011 E PORTARIA 7 DE 30/01/2012		53.631,00	53.631,00
08.244.2504	GERENCIAR A EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO		215.065,32	215.065,32

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	FEDERAL			
08.244.2505	PROMOVER O ACOLHIMENTO DO INDIVÍDUO/FAMÍLIA COM DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS,INCLUINDO-OS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	31.200,00	156.000,00	187.200,00
08.244.2506	ASSEGURAR TRABALHO SOCIAL DE ABORDAGEM E BUSCA ATIVA QUE IDENTIFIQUE, NOS TERRITÓRIOS A INCIDÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SITUAÇÃO DE RUA, DENTRE OUTRAS	12.000,00	60.000,00	72.000,00
08.244.2509	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, PREVININDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS	57.600,00	288.000,00	345.600,00
08.244.2513	DESENVOLVER CONDIÇÕES PARA A INDEPENDÊNCIA E O AUTO-CUIDADO, PROMOVENDO O ACESSO À REDE DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM VISTAS À INCLUSÃO PRODUTIVA	24.000,00	120.000,00	144.000,00
08.244.2516	PRODUÇÃO DE PÃES A BAIXO CUSTO	42.600,00		42.600,00
08.244.2517	CONTRIBUIR PARA A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	99.000,00		99.000,00
08.244.2518	ARRECADAR E DISTRIBUIR OS ALIMENTOS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	28.800,00		28.800,00
10.000.0000	Saúde	24.329.832,86	23.596.110,66	47.925.943,52
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	15.609.991,86		15.609.991,86
10.128.1549	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.609.991,86		15.609.991,86
10.301.0000	Atenção Básica	5.372.000,00	9.813.155,80	15.185.155,80
10.301.1520	Fortalecimento da Atenção Básica, Acesso, Análise Permanente situação da Saúde da População		3.687.000,00	3.687.000,00
10.301.1521	Fortalecimento da Atenção Básico, Acesso, Análise Permanente situação da Saúde da População		2.140.000,00	2.140.000,00
10.301.1522	Garantir a Cobertura das Ações promoção da Saúde Prevenção de doenças		2.160.000,00	2.160.000,00
10.301.1530	PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS	200.000,00	947.555,80	1.147.555,80
10.301.1531	Ampliar o acesso da população em situação de rua à rede de atenção e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio das equipes de Consultórios na Rua, serviços da Atenção Básica, que devem seguir os atributos desse ponto de atenção: ser porta de entrada, propiciar atenção integral e longitudinal e coordenar o cuidado da referida população in loco. realizar as atividades de forma itinerante e, quando necessário, utilizar as instalações das Unidades Básicas de		310.600,00	310.600,00

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Saúde do território, desenvolvendo ações em parceria com as equipes dessas unidades			
10.301.1535	PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA BUSCAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.	10.000,00		10.000,00
10.301.1536	DESTINADA Á PROMOÇÃO DA SAÚDE, AS OFICINAS TERAPÊUTICAS TEM O INTUITO DE FORTALECER OS ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE CONVIVÊNCIA, DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E DE PRODUÇÃO DE REDES DE SOLIDARIEDADE.		108.000,00	108.000,00
10.301.1541	MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SMS, UBS E POLICLINICA EM PLENAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	2.457.000,00		2.457.000,00
10.301.1542	Controle social		40.000,00	
40.000,00				
10.301.1544	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO NO HSCCU	2.640.000,00		2.640.000,00
10.301.1548	Prevenção em saúde , educação e Assistencia Social	25.000,00	50.000,00	75.000,00
10.301.1550	Melhorar a Qualidade dos Serviços de Saúde		410.000,00	410.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.184.000,00	11.929.885,08	15.113.885,08
10.302.1523	Garantir aceso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidaes de saúde,		3.085.000,00	3.085.000,00
10.302.1524	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO		1.440.000,00	1.440.000,00
10.302.1525	Ofertar resolutividade através da Clínica Especializada em Odontologia		151.400,00	151.400,00
10.302.1526	Fortalecer e implementar as ações de urgência e emergência, garantindo o acesso aos serviços através do atendimento de qualidade e humanizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgênia.		1.864.285,08	1.864.285,08
10.302.1532	PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES DO CAPS.		536.000,00	536.000,00
10.302.1533	Promover e proporcionar a atenção integral aos usuários de substâncias psicoativas, bem como à seus familiares, ancorados das diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde e Políticas de Atenção à Saúde do Dependente químico		477.000,00	477.000,00
10.302.1534	TRATAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ONDE A CRIANÇA/ADOLESCENTE ESTEJA ACOMETIDA POR TRANSTORNO MENTAL GRAVE E QUE A DECORRÊNCIA DESTA EXPERIÊNCIA ESTEJA LHE INVIABILIZANDO O DESENVOLVIMENTO E EXERCÍCIO DE SUA VIDA PSÍQUICA, EMOCIONAL E CIDADÃ.		360.000,00	360.000,00
10.302.1537	DETERMINAR AS AÇÕES QUE VISAM Á REDUÇÃO DE DANOS SOCIAIS E Á SAÚDE, DECORRENTES DO USO DE PRODUTOS, SUBSTÂNCIAS OU DROGAS QUE CAUSEM DEPENDÊNCIA.		118.000,00	118.000,00

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.1538	ACOLHER PESSOAS COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, NO COMPONENTE DE ATENÇÃO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.		300.000,00	300.000,00
10.302.1539	INSTITUIR, DENTRO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, INCENTIVO FINANCEIRO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE DESENVOLVA A FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, EM UBS's E ESF's.		14.400,00	14.400,00
10.302.1540	GARANTIR O TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL.	70.000,00		70.000,00
10.302.1543	BANCO DE SANGUE MUNICIPAL		300.000,00	300.000,00
10.302.1546	Fortalecer e implementar as ações de urgência e emergência, garantindo o acesso aos serviços através do atendimento de qualidade e humanizado nas Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas	3.114.000,00	2.100.000,00	5.214.000,00
10.302.1547	MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE CIRURGIAS ELETIVAS		1.183.800,00	1.183.800,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	163.841,00	91.815,17	255.656,17
10.304.1529	Reduzir os riscos à saúde da população vinculados à utilização de serviços e ao consumo de produtos de interesse sanitário	163.841,00	91.815,17	255.656,17
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.761.254,61	1.761.254,61
10.305.1527	Empreender ações de prevenção, identificação, notificação, controle de doenças e agravos. Alimentar os sistemas para registrar os dados e acessar indicadores.		331.336,55	331.336,55
10.305.1528	Alcançar a meta 90-90-90 - 90% de todas as pessoas vivendo com HIV diagnosticadas - 90% de todas as pessoas diagnosticadas em TARV - 90% das pessoas em TARV com supressão viral.		207.354,96	207.354,96
10.305.1545	Identificar, Educar, Prevenir as Doenças e Agravos, bem como notificar as ocorrências no âmbito hospitalar		96.000,00	96.000,00
10.305.1551	Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chicungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas.		1.126.563,10	1.126.563,10
12.000.0000	Educação	73.769.797,39	7.721.756,95	81.491.554,34
12.361.0000	Ensino Fundamental	37.669.353,54	4.181.042,63	41.850.396,17
12.361.0611	Garantir aos alunos o Acesso aos níveis do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino	8.013.903,93	2.983.955,63	10.997.859,56
12.361.0612	Garantir a permanência regular dos alunos aos níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino, reduzindo os índices de evasão escolar durante e entre os períodos letivos e a	1.080.000,00	947.087,00	2.027.087,00

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0613	repetência e, por consequência, a distorção idade ano. Oportunizar a todos os alunos da rede Municipal de Ensino uma Educação de qualidade pela efetivação da Proposta Pedagógica, fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.	28.575.449,61	250.000,00	28.825.449,61
12.365.0000	Educação Infantil	36.100.443,85	3.540.714,32	39.641.158,17
12.365.0610	Garantir aos alunos o Acesso aos níveis de Educação infantil nas escolas da Rede Municipal de Ensino	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
12.365.0612	Garantir a permanência regular dos alunos aos níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino, reduzindo os índices de evasão escolar durante e entre os períodos letivos e a repetência e, por consequência, a distorção idade ano.	1.300.000,00	947.087,88	2.247.087,88
12.365.0613	Oportunizar a todos os alunos da rede Municipal de Ensino uma Educação de qualidade pela efetivação da Proposta Pedagógica, fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.	31.800.443,85	593.626,44	32.394.070,29
13.000.0000	Cultura	889.800,00		889.800,00
13.392.0000	Difusão Cultural	889.800,00		889.800,00
13.392.2300	Manutenção das atividades da difusão cultural	889.800,00		889.800,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	19.200,00		19.200,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	19.200,00		19.200,00
14.422.0240	Garantir a execução de atividades político-administrativas do município, controle interno, proteção e defesa	6.000,00		6.000,00
14.422.2519	ENVOLVER OS ATORES SOCIAIS NA DISCUSSÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECENDO A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL	13.200,00		13.200,00
15.000.0000	Urbanismo	28.920.800,00		28.920.800,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	18.460.600,00		18.460.600,00
15.451.1030	Melhoramento da estrutura da secretaria visando a consecução dos serviços públicos	201.600,00		201.600,00
15.451.1032	Melhoramento, conservação e ampliação dos próprios municipais como prédios, praças e parques.	486.500,00		486.500,00
15.451.1033	Melhoramento, modernização e manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.	3.318.500,00		3.318.500,00
15.451.1034	Melhoramento e conservação das vias públicas do município;	7.772.000,00		7.772.000,00
15.451.1035	Melhoramento e conservação das estradas do interior do município;	2.405.000,00		2.405.000,00
15.451.1036	Melhoramento ,ampliação e conservação	773.500,00		773.500,00

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.1037	da rede pluvial do município; Melhoramento ,ampliação e conservação da rede de iluminação pública do município;	3.433.500,00		3.433.500,00
15.451.2200	Via Legal	70.000,00		70.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	10.360.200,00		10.360.200,00
15.452.1031	Melhoramento e Modernização da Estrutura do Cemitério	225.400,00		225.400,00
15.452.1038	Promover a Coleta Integrada de resíduos sólidos com a devida destinação e limpeza urbana do município;	10.134.800,00		10.134.800,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00		100.000,00
15.453.2202	Parada legal	100.000,00		100.000,00
16.000.0000	Habitação	183.000,00		183.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	183.000,00		183.000,00
16.482.2521	REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL	139.800,00		139.800,00
16.482.2522	FORNECER UM KIT DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE MORADIAS	24.000,00		24.000,00
16.482.2523	PROMOVER URBANIZAÇÃO ADEQUADA PROPORCIONANDO ÀS FAMÍLIAS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	12.000,00		12.000,00
16.482.2524	DEBATER, DEFINIR AS DIRETRIZES E DELIBERAR SOBRE OS PLANOS E PROGRAMAS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.200,00		7.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	688.200,00		688.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	391.200,00		391.200,00
18.541.1810	Apoio administrativo as ações de fiscalização e licenciamento ambiental	103.200,00		103.200,00
18.541.1812	Promover Educação Ambiental de forma itinerante junto a escolas e comunidade em geral;Incentivar o plantio de árvores em frente as residências e criação de espaços verdes;produção de plantas repelentes contra mosquitos vetores de doenças e treinamento da comunidade;	119.400,00		119.400,00
18.541.1813	Promover Educação Ambiental	36.000,00		36.000,00
18.541.1814	Apoio administrativo as ações de fiscalização e licenciamento ambiental	132.600,00		132.600,00
18.542.0000	Controle Ambiental	297.000,00		297.000,00
18.542.1811	Garantir o equilibrio da proteção ambiental com ações integradas de proteção, defesa e bem estar animal.	297.000,00		297.000,00
20.000.0000	Agricultura	231.000,00		231.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	66.600,00		66.600,00
20.606.2104	REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA APOIO E FOMENTO À AGRICULTURA LOCAL	66.600,00		66.600,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	164.400,00		164.400,00
20.608.2104	REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA APOIO E FOMENTO À AGRICULTURA LOCAL	164.400,00		164.400,00
22.000.0000	Indústria	507.600,00		507.600,00
22.661.0000	Promoção Industrial	27.600,00		27.600,00
22.661.2102	GARANTIR MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	27.600,00		27.600,00

Estado do Rio Grande do Sul II - anexo orçamentário nº 8- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22.691.0000	Promoção Comercial	480.000,00		480.000,00
22.691.2100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEMUDE, INCLUINDO TODAS AS SUAS DIRETORIAS	480.000,00		480.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	859.200,00		859.200,00
23.691.0000	Promoção Comercial	522.600,00		522.600,00
23.691.0912	Utilizar os recursos arrecadados em projetos voltados ao desenvolvimento economico	441.000,00		441.000,00
23.691.2100	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEMUDE, INCLUINDO TODAS AS SUAS DIRETORIAS	81.600,00		81.600,00
23.693.0000	Comércio Exterior	30.000,00		30.000,00
23.693.2103	DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR	30.000,00		30.000,00
23.694.0000	Serviços Financeiros	237.600,00		237.600,00
23.694.2102	GARANTIR MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	24.600,00		24.600,00
23.694.2106	1) ARTICULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO; 2) APOIAR, INCENTIVAR E MOBILIZAR A CADEIA DO AGRONEGÓCIO; 3) PARCERIAS COM ENTIDADES PARA DESENVOLVER A REGIÃO.	213.000,00		213.000,00
23.695.0000	Turismo	69.000,00		69.000,00
23.695.2101	REALIZAR AÇÕES PARA FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL	69.000,00		69.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.468.100,00		1.468.100,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.468.100,00		1.468.100,00
27.812.2301	SUBITEM 01 - IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMELC SUBITEM 02 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESTRUTURA DA SMELC SUBITEM 03 - QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	154.440,00		154.440,00
27.812.2302	SUBITEM 01 CRIAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE E LAZER. SUBITEM 02 - FORTALECIMENTO E VALORIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS SUBITEM 03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA CONTÍNUA	1.063.660,00		1.063.660,00
27.812.2303	DESPORTO COMUNITÁRIO- PROVER REPASSES PARA INSTITUIÇÕES ESPORTIVA SUBVENÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA	250.000,00		250.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	2.796.349,84		2.796.349,84
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.796.349,84		2.796.349,84
99.999.9999	Atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários;	2.796.349,84		2.796.349,84
	Total	214.227.358,01	35.737.579,79	249.964.937,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
	01 Legislativa	11.476.908,46	11.476.908,46
02	GABINETE PREFEITO		
	04 Administração	213.000,00	
	06 Segurança Pública	74.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	6.000,00	293.000,00
03	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administração	281.000,00	281.000,00
04	PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO		
	04 Administração	8.567.600,00	8.567.600,00
05	SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	56.087.952,04	56.087.952,04
06	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administração	700.000,00	
	06 Segurança Pública	235.850,00	935.850,00
07	SECR.MUN.SAUDE		
	10 Saúde	47.925.943,52	47.925.943,52
09	SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	81.491.554,34	81.491.554,34
17	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99 Reserva de Contingência	2.796.349,84	2.796.349,84
21	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
	02 Judiciária	24.600,00	
	20 Agricultura	231.000,00	
	22 Indústria	507.600,00	
	23 Comércio e Serviços	859.200,00	1.622.400,00
22	SEC SEGURANÇA, TRANS, TRANSP MOB URBANA		
	06 Segurança Pública	943.248,58	
	15 Urbanismo	170.000,00	1.113.248,58
23	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		
	13 Cultura	889.800,00	
	27 Desporto e Lazer	1.468.100,00	2.357.900,00
24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
	15 Urbanismo	28.750.800,00	28.750.800,00

II - anexo orçamentário nº 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Exercício de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
25	Sec. Desenvolvimento Social e Habitação		
	04 Administração	160.200,00	
	05 Defesa Nacional	367.200,00	
	08 Assistência Social	3.263.731,02	
	14 Direitos da Cidadania	13.200,00	
	16 Habitação	183.000,00	3.987.331,02
26	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO		
	04 Administração	1.588.900,00	1.588.900,00
27	Sec. Meio Ambiente		
	18 Gestão Ambiental	688.200,00	688.200,00

II - anexo orçamentário nº 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Exercício de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	11.476.908,46
02 Judiciária	24.600,00
04 Administração	67.598.652,04
05 Defesa Nacional	367.200,00
06 Segurança Pública	1.253.098,58
08 Assistência Social	3.263.731,02
10 Saúde	47.925.943,52
12 Educação	81.491.554,34
13 Cultura	889.800,00
14 Direitos da Cidadania	19.200,00
15 Urbanismo	28.920.800,00
16 Habitação	183.000,00
18 Gestão Ambiental	688.200,00
20 Agricultura	231.000,00
22 Indústria	507.600,00
23 Comércio e Serviços	859.200,00
27 Desporto e Lazer	1.468.100,00
99 Reserva de Contingência	2.796.349,84
Total Geral	249.964.937,80



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 01.01 - Unidade Gestora: 01

Descrição: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

É preponderante que a Câmara Municipal reveja toda sua estrutura de pessoal, quer seja do quadro efetivo, existente, quando das suas necessidades em termos de contratações e realização de concurso para suprir vagas existentes, racionalizar, qualificar e valorizar o funcionalismo, revendo, também suas pendências; qualificar vereadores e servidores (participação em cursos e seminários); Melhorar as condições de funcionamento do poder Legislativo, legislar, fiscalizar e exercer o controle externo do Executivo; Adquirir os equipamentos necessários para o bom funcionamento da Casa, tais como: Móveis padronizados, equipamentos de informática e softwares, telefones fixos e móveis; Adquirir equipamentos de som e imagem, necessários e suficientes para a montagem de estúdio de TV e rádio, sistema de circuito interno, aquisição e montagem de um painel eletrônico; Uniformizar os servidores de forma que estes estejam identificados; Mobiliar adequadamente todos os setores da Câmara; Conservação e manutenção do prédio da Câmara, construção e reformas; Refazer a rede elétrica do Poder Legislativo; Construir a cobertura na lateral do prédio Adequar as instalações e adquirir todo o material necessário para a criação de um refeitório; Adequar as instalações para a ativação do setor de imprensa provendo-o dos meios para seu funcionamento; Adequar as instalações para a construção da Galeria dos Ex-Presidentes (Incentivo da lei da Cultura) Reforma e ampliação do Plenário; Aquisição de terrenos ou prédios que se adaptem aos interesses e necessidades de ampliação da Casa Legislativa, construção e reforma; Aquisição de veículos automotivos para atender necessidades de deslocamentos de pessoal; Adequar as instalações para a criação da biblioteca da Câmara Municipal, aquisição de livros, impressos, revistas, acesso a Internet e todo material necessário para a implantação da mesma.

LEGISLAÇÃO: Instituição da República Federativa do Brasil.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 02.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

Ao Gabinete do Prefeito, sigla GAPRE, órgão de assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal, compete exercer a direção-geral, promovendo atividades de coordenação político-administrativa da Prefeitura com os demais municípios, pessoalmente ou por meio de entidades que os represente; a coordenação das ações de proteção e defesa civil, no âmbito do Município; a coordenação da Unidade de Controle Interno do Município; assessorar o Chefe do Poder Executivo na área jurídica, política e, principalmente, no relacionamento com o Poder Legislativo e demais Poderes; auxiliar no controle dos atos dos integrantes da Guarda Municipal; auxiliar no controle dos veículos integrantes da frota do município, zelando pelo seu uso racional e com ações de prevenção; coordenar políticas de promoção a igualdade racial.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 03.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA DO GOVERNO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Governo, sigla SEGOV, compete: a coordenação e articulação das relações com as demais Secretarias Municipais nas ações de governo, identificando suas demandas e processos internos; a avaliação e monitoramento da ação governamental e dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, em especial das metas e programas prioritários definidos pelo Prefeito Municipal; a avaliação da ação governamental e do resultado da gestão dos administradores no Âmbito das Secretarias Municipais, além de outros determinados em legislação específica, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial; dar assistência nas funções políticas, administrativas e sociais, de cerimonial, de relações públicas, de representação e de divulgação das ações do Poder Executivo e das demais atividades inerentes a gestão pública, bem como atender as demandas originadas pelo interior do município e encaminhar e obter relações de comunicação social com a mídia e imprensa em geral; estruturar as rotinas administrativas de recebimento, registro, controle e encaminhamento de documentação recebida e expedida e manter arquivo de publicações de matérias de interesse da Administração Municipal; coordenar as ações das subprefeituras no atendimento de programas, projetos e serviços para desenvolver as localidades rurais do Município; acompanhar a tramitação dos projetos de leis do Poder Executivo ou de seu interesse, junto ao Poder Legislativo, zelando pela agenda legislativa; a análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação na Câmara Municipal, com as diretrizes governamentais; receber os atos legislativos, as correspondências com pedidos de informações ou de providências, encaminhadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, adotando providências legais necessárias às respostas, controlando os prazos legais aplicáveis, a contar do recebimento, encaminhando-as para execução dos órgãos



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

competentes, controlando os prazos facultados pela Lei Orgânica para sanção ou veto e realizando tarefas correlatas sob seu encargo; o acompanhamento e suporte ao pleno funcionamento dos Conselhos Municipais, inserindo as decisões deliberativas e consultivas dos mesmos nas ações de governo. Compete ainda à Secretaria Municipal de Governo acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 04.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Procuradoria-Geral do Município, sigla PROGEM, compete a assistência e o assessoramento ao Prefeito Municipal, Secretarias Municipais e demais órgãos da administração pública no trato das questões judiciais e legais, sob a forma de estudos, pesquisas, investigações e processos administrativos disciplinares, pareceres, exposições de motivos, processos de desapropriações, minutas e controle da legitimidade de atos administrativos. Cabe à Procuradoria-geral a representação e a defesa judicial e extrajudicial do Município, além do assessoramento técnico aos diferentes órgãos da administração, quando solicitado, em todos os assuntos, especialmente sobre recursos humanos, tributos, fiscais, de obras e posturas municipais, também quanto à construção, higiene e saúde, bens e demais atividades correlatas. No exercício de tais competências, entre outras atividades, deverá promover a cobrança da dívida ativa e desapropriações, estudar e examinar anteprojetos de leis, decretos e regulamentos, assim como minutas de editais, atos convocatórios e contratos; escrituras e convênios, bem como posicionar-se sobre a legalidade de outros temas submetidos e encaminhados, pelo Prefeito ou Secretários, à sua apreciação. Compete ainda à Procuradoria-geral do Município acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 05.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Administração, sigla SECAD, compete: originar e gerir as atividades e rotinas no que refere à administração dos recursos humanos; os processos de compras, contratações e controle do patrimônio público de toda a municipalidade; executar as atividades relativas ao expediente e documentação; administrar o sistema e uso da tecnologia da informação da municipalidade, do protocolo e arquivo gerais, da limpeza e demais atividades auxiliares; o recrutamento, seleção, treinamento e valorização dos servidores públicos municipais, o regime jurídico, avaliação e controle funcional e demais atividades dos recursos humanos; efetuar o exame legal dos atos relativos à pessoal, promovendo seu registro e publicação; promover a concessão de vantagens previstas na legislação; administrar o sistema de classificação de cargos/empregos; manter mecanismos permanentes de controle e verificação de registros e despesas com pessoal, incluindo elaboração, registros e alterações na folha de pagamento dos servidores; a padronização, aquisição de bens e serviços, guarda, distribuição e controle de todo o material utilizado na Prefeitura Municipal; o tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos demais bens administrativos. No desempenho de tais competências, dentre outras, a SECAD deverá: promover a impressão, a publicidade legal, a recuperação, tratamento, arquivamento e divulgação de informações de interesse da administração; administrar o almoxarifado, elaborando relatórios e controles exigidos; e, elaborar, revisar e formatar projetos de leis, decretos, portarias e demais atos de ordem geral. Compete, ainda, à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 06.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Fazenda, sigla SEFAZ, compete: exercer a política econômica e financeira do Município; das atividades referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e demais rendas municipais; o recebimento, pagamento, guarda e movimentação de recursos financeiros e outros valores do Município; execução e controle, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento Estratégico, especialmente do Plano Plurianual; as diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e do controle e escrituração contábil da Prefeitura; a execução e o assessoramento geral da Administração Municipal em assuntos fazendários. Além de tais atribuições, também compete à SEFAZ organizar, inscrever e manter atualizadas as informações dos cadastros de contribuintes sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, de taxas cujo fato gerador esteja a ele relacionado; ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI; ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; ao Imposto Territorial Rural - ITR; multas, taxas de fiscalização de serviços diversos, diversas licenças e outras receitas; desenvolver levantamentos e controles de atividades econômicas do Município, objetivando a apropriação crescente de índices de retorno do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS; proceder a levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, necessários à revisão e atualização dos cadastros existentes; coletar elementos, junto aos Cartórios de Notas, Registros de Imóveis e outras fontes, referentes às transações imobiliárias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis cadastrados, também, junto às entidades de classe, Junta Comercial e outras fontes, com relação ao exercício de atividades passíveis de tributação; proceder a lançamentos e a emissão dos conhecimentos



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

relativos à cobrança dos tributos de sua competência, registrando os créditos; proceder diligências fiscais nos casos de inclusões, isenções, imunidades, arbitramento, revisões e outros casos que requeiram verificações ou investigações internas ou externas; autuar os infratores da legislação tributária no âmbito de sua competência, bem como instruir procedimentos objetivando recuperação tributária; julgar, em primeira instância, as reclamações contra o lançamento tributário, consultados os órgãos municipais responsáveis, especialmente pelas áreas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental, meio ambiente, saúde e demais órgãos competentes. Compete ainda à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 06.02 - Unidade Gestora: 00

Descrição: FUNREBOM

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

Manter a segurança da população em geral. Manter o serviço de segurança da comunidade no tocante a prevenção contra incêndios, combate a incêndios, investigação de sinistro, busca salvamento e resgate e ações de apoio a defesa civil, Visando atender o convênio existente entre o estado e o município, lei 6.019/70, bem como cumprir as missões constitucionais previstas no art. 142 da C.F. e art 130 da C.E., com recurso orçamentário em suplemento aos valores arrecadados através do FUMREBOM.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 2.782, de 15/12/1997.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 07.03 - Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Saúde, sigla SMS, compete: planejar, elaborar, coordenar e executar, no Município, políticas públicas de saúde, de caráter preventivo e curativo, voltadas à assistência e melhoria das condições de bem estar físico, mental e social, direito fundamental do ser humano, em especial naqueles segmentos mais carentes, através de sistemas, diretrizes ou programas de saúde, de acordo com a legislação, em conjuntos, conveniados ou delegados, com órgãos estaduais e/ou federais; planejar e desenvolver os meios necessários para o atendimento das necessidades locais, cuidando também do regular funcionamento dos órgãos e serviços complementares de saúde, da saúde ambiental e do esgotamento sanitário. No exercício de suas competências a Secretaria deverá participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições de saúde, juntamente com órgãos estaduais e/ou federais, quando tais ações forem comuns às esferas administrativas; executar serviços de vigilância em saúde epidemiológica, sanitária, alimentar, de saúde do trabalhador, nutricional e outras afins; controlar e fiscalizar os procedimentos privados de saúde; normatizar de forma complementar as ações de serviços públicos de saúde, no âmbito de sua atuação, colaborando com a União e o Estado, bem como realizar as atividades de expediente; processamento de dados; realizar controles orçamentários e contábeis, com prestação de contas, quando de sua competência; originar requisições e controles relativos à aquisição e contratação dentro das suas disponibilidades orçamentárias; acompanhar e controlar a implementação de convênios e programas especiais. Compete ainda à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 09.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 09.03 - Descrição: FUNDEB

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Educação, sigla SEMED, compete: executar a proposta educacional do Município, efetivando os objetivos e metas instituídas no Plano Municipal de Educação, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado; oferecer os níveis e modalidades de ensino de sua competência; organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições públicas de Rede Municipal de Ensino, dos serviços técnicos pedagógicos pertinentes ao Sistema Municipal de Ensino; orientar e supervisionar as instituições escolares com vistas ao cumprimento da legislação e das normas, bem como a efetivação das propostas pedagógicas; realizar avaliação das instituições, sistematicamente, com a participação do Conselho Municipal de Educação, abrangendo os diversos fatores que determinam a qualidade de ensino; manter os serviços pertinentes ao transporte, à alimentação escolar e à assistência ao educando; buscar a cooperação e integração entre escola, família e comunidade; prestar ao setor competente as informações funcionais para a correta feitura da folha de pagamento custeada com os recursos do FUNDEB, realizar controles orçamentários e contábeis, com prestação de contas, quando de sua competência; originar requisições e controles relativos a aquisição e contratação, dentro das suas disponibilidades orçamentárias; adotar as providências cabíveis para o regular funcionamento dos Conselhos de Pais e Mestres e demais colegiados; bem como acompanhar e controlar a implementação de convênios e programas especiais. Compete ainda à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Lei Orçamentária Anual 2018



ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 17.01

Unidade Gestora: 00

Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

Atender os passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e para abertura de créditos adicionais do Poder Executivo.

LEGISLAÇÃO: Lei nº 4.320/64 de 1964.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 21.01 - Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sigla SEMUDE, compete: definir, coordenar e executar a política municipal estabelecida para as áreas de indústria, comércio, serviços, agropecuária e outras atividades econômicas desenvolvidas na matriz econômica do Município, tais como o transporte internacional e o comércio exterior, encaminhando e gestionando medidas para o desenvolvimento; manter cadastro e expedir licenciamentos e alvarás de localização e funcionamento, nas atividades de prestação de serviços, comercial, industrial, artesanal e de ambulantes; orientar na localização e licenciamento de unidades comerciais, industriais e artesanais, de acordo com as áreas destinadas à indústria, ao comércio e ao agronegócio, conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental - PDDU; disciplinar o comércio ambulante; orientar, coordenar e controlar a política de desenvolvimento industrial e comercial, com específico cumprimento da legislação de fomento a micro e pequena empresa; licenciar e controlar o comércio transitório; buscar o intercâmbio e convênios com outros entes federativos e entidades da iniciativa privada, com relação à política de desenvolvimento industrial e comercial; atração, localização e realocação de novos empreendimentos, objetivando a expansão, também, da capacidade de absorção da mão de obra local; adotar políticas públicas para incremento do turismo no Município, devendo realizar estudos sobre os problemas a serem superados para o desenvolvimento econômico e turístico; elaborar, promover e divulgar Calendário Anual de Eventos, objetivando o incremento do turismo no Município, bem como garantir o funcionamento da diretoria executiva do PROCON, na forma da legislação específica, destinada a proteção dos consumidores nas relações comerciais e industriais, podendo firmar acordo ou convênios com órgãos públicos ou mediar contratos de consumidores



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

com a iniciativa privada. Inclui-se, também, como competência da Secretaria à manutenção e o aperfeiçoamento das atividades do Colégio Agrícola de Uruguaiana, visando à preparação ao trabalho para jovens e adultos bem como o desenvolvimento da atividade rural, através da especialização da mão de obra técnica. Compete ainda à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 21.04 - Unidade Gestora: 00

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

O FUMDE fica vinculado diretamente à estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMUDE) e será gerido por seu titular, com natureza contábil, com conta específica, tendo como órgão fiscalizador o Conselho Fiscal.

Os recursos do FUMDE serão aplicados, na sua totalidade ou parcialmente, em planos, programas, projetos ou serviços voltados para a área de desenvolvimento econômico, sejam pessoas físicas ou jurídicas, apoiadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMUDE), tais como: I – fomento de iniciativas visando atrair investimentos públicos ou privados, nacionais e internacionais, que compartilhem o crescimento econômico com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana visando à geração de empregos e renda para a população local; II – trabalhos na busca de novos canais institucionais que contemplem a participação da sociedade civil para o desenvolvimento de ações conjuntas no enfrentamento dos problemas na área de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.810 de 30/08/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 22.01

Unidade Gestora: 00

Descrição: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, sigla SEGTRAM, compete: proteger e defender a vida e a propriedade coletiva; atuar de forma integrada com entes da federação, auxiliando as forças públicas no combate à violência, à criminalidade e os abusos contra a pessoa, seja preventiva ou ostensivamente; proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município; planejar, operar, regularizar, monitorar e fiscalizar o funcionamento do Sistema de Trânsito Municipal; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; estabelecer, em conjunto com órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada, bem como as relativas às infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, advertindo por escrito, notificando e aplicando as multas, com base na legislação e no exercício regular do poder de polícia de trânsito; fiscalizar e controlar a realização de obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres; manter e operar, diretamente ou por terceirização, o Sistema de Estacionamento Rotativo pago nas vias públicas; credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, na forma da legislação aplicável, para fim de arrecadação e controle; promover e participar de projetos e programas comuns de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; planejar e implantar medidas para redução de circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes e ruídos; registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores,



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e lançando multas decorrentes de infrações; articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; dar apoio às ações específicas das Secretarias e órgãos municipais, quando solicitado; vistoriar veículos que necessitem de autorização para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados à sua circulação; adotar medidas administrativas visando a exploração ou concessão dos serviços de transporte público de passageiros no Município; fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão desses serviços e das permissões dos serviços de táxis, transporte escolar, terminais urbanos e outros similares que existam ou venham a ser implantados no Município. As ações de mobilidade serão norteadas para cumprir a acessibilidade universal; o desenvolvimento sustentável; a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; a eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte e circulação urbanos; na segurança e nos deslocamentos das pessoas; na justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. A SEGTRAM, no que se refere à mobilidade urbana, também atuará nas vias e demais logradouros públicos, estacionamentos, terminais, pontos de embarque e desembarque de passageiros e cargas; sinalização viária e de trânsito, equipamentos e instalações, instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Compete, ainda, à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 23.01

Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código: 23.02

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, sigla SMELC, compete: elaborar o Plano Municipal de Esportes e Lazer, observadas as diretrizes da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e da legislação municipal que institui o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, garantindo a prática desportiva regular, com o objetivo de melhorar o padrão de qualidade de vida e saúde da comunidade, através do aprimoramento das práticas desportivas educacionais, de participação e de rendimento; registrar, supervisionar e prestar orientações normativas às entidades esportivas estabelecidas no Município, bem como desenvolver eventos gerais e atividades correlatas de desporto e recreação; promover eventos desportivos comunitários, especialmente nos limites da faixa etária vinculada ao ensino fundamental, objetivando a prática de atividades sadias no âmbito comunitário, para o fortalecimento e integração social da família na comunidade; promover ações regionais para consecução da integração fronteiriça; criar, desenvolver e incentivar eventos, cursos ou atividades culturais e artísticas; desenvolver ações de popularização e expressão cultural comunitária; administrar bibliotecas públicas municipais, teatros municipais e museus, além de coordenar programas de preparação de jovens através da música, dança e teatro. Compete, ainda, à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 24.01 - Unidade Gestora: 00

DESCRIÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, sigla SEMIUR, compete: elaborar e executar projetos, construções e a conservação de obras públicas municipais, assim como dos próprios da municipalidade, diretamente ou através de terceirização; fiscalizar o cumprimento das normas e dispositivos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do Município; licenciar e fiscalizar obras particulares; executar os serviços de limpeza pública urbana; conservar logradouros públicos, tais como avenidas, ruas, parques e praças, inclusive no que se refere à arborização; administrar os cemitérios públicos; manter e ampliar os serviços de iluminação pública; elaborar ou contratar projetos de extensão de rede de iluminação pública, bem como a manutenção de sua frota de máquinas, veículos e equipamentos; fiscalizar os serviços contratados ou permitidos pela municipalidade relativos à política de resíduos sólidos; fiscalizar o cumprimento da legislação municipal de posturas; executar e fiscalizar obras e serviços de ampliação e conservação da rede de esgotamento cloacal e pluvial do Município, terceirizados ou não; fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito à sua área de competência. Compete, ainda, à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 24.02 - Unidade Gestora: 00

DESCRIÇÃO: FUNDESTRADAS

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

FUNDESTRADAS, destinado à recuperação, melhoria e manutenção das estradas vicinais. o Conselho Diretor terá as seguintes atribuições: a) fixar critérios de utilização dos recursos, através de um Plano de Aplicação das Receitas; b) elaborar Plano de Ação e de Aplicação dos recursos do Fundo, que deverá ser submetido à apreciação do Legislativo, conforme a Constituição Federal, artigo 165, § 5º; c) estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos; d) acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo; e) avaliar e aprovar os balancetes mensais e o Balanço Anual do Fundo; f) solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do Fundo; g) mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações e do Fundo; h) fiscalizar os programas desenvolvidos com os recursos do Fundo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.665 de 12/07/2016.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 25.01

Unidade Gestora: 00

Descrição: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Código: 25.02

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, sigla SEDESH, compete: a execução das políticas públicas de proteção social aos cidadãos; a implementação do Sistema Municipal de Assistência Social, pautada em eixos de intervenção: proteção social, proteção especial, enfrentamento à pobreza e aprimoramento da gestão; a coordenação e implementação dos programas de atenção social à família e enfrentamento à pobreza, por meio da realização direta e/ou indiretamente no atendimento sociofamiliar às famílias empobrecidas e em situação de risco pessoal e social; a coordenação e implementação dos programas de atenção social à criança, ao adolescente e ao jovem por meio da articulação com as demais políticas sociais; a universalização do atendimento, seja direta e/ou indiretamente, incluindo as ações da assistência social no campo de formação profissional e trabalho, visando à proteção ao adolescente e ao jovem no mercado de trabalho e erradicação do trabalho infantil; a execução de programas de proteção especial e as medidas socioeducativas restritivas de liberdade (em meio aberto) municipalizadas; a coordenação e implementação dos programas de atenção social à pessoa com deficiência por meio de realização indireta do atendimento, viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar; a coordenação e implementação dos programas de atenção social à pessoa idosa e da terceira idade por meio de realização indireta do atendimento, viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar; a atuação executiva (técnico-operacional) de apoio à gestão social aos conselhos de cogestão das políticas sob sua competência e a participação nos demais conselhos de políticas setoriais; coordenar a gestão dos Fundos afetos à Secretaria;



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

executar atividades relativas à administração do Restaurante Popular, Banco de Alimentos e Padaria; coordenar a distribuição de produtos alimentícios e materiais de consumo aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CRAS I, CRAS II, CRAS III, CREAS, Centro Pop, Serviço de Acolhimento - CACAU I, CACAU II, Família Acolhedora, Restaurante Popular e sociedade civil; coordenar os cursos profissionalizantes na área de alimentação; desenvolver projetos e programas de políticas públicas na área de Segurança Alimentar e Nutricional; a elaboração e condução da Política Habitacional de Interesse Social do Município; traçar diretrizes, metas, planejamento dos projetos de obras e edificações referentes a programas habitacionais de interesse social; a fiscalização e acompanhamento do destino dos recursos adquiridos ao Fundo Municipal de Habitação; o acompanhamento da fiscalização da execução das obras habitacionais de interesse social; o desenvolvimento e a elaboração de projetos habitacionais de interesse social para o Poder Público Municipal; o desenvolvimento de projetos habitacionais, a elaboração de projetos na busca de recursos junto aos órgãos, Federal e Estadual; a organização e atualização do sistema operacional do Cadastro Único dos inscritos na secretaria para o desempenho da Prefeitura do Município de Uruguaiana; o desenvolvimento de convênios com a finalidade de construção de moradias habitacionais de interesse social; a seleção de famílias a serem beneficiadas, atendendo a legislação de critérios dos programas habitacionais de interesse social a serem desenvolvidos. Compete, ainda, à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 25.03

Unidade Gestora: 00

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

Promover atendimento à população de baixa renda, buscando a inclusão social dos excluídos, enfatizando reduzir o déficit habitacional do município e repensar a ocupação do espaço urbano. Através da retirada da população da área de alto risco, do reassentamento de famílias, da regularização de áreas clandestinas e do investimento em programas de habitação e arrendamento habitacional, reduzir o crescimento desordenado e melhorar as condições de moradia no município.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 2.935/99 de 12/11/1999.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Lei Orçamentária Anual 2018



ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 25.04

Unidade Gestora: 00

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

Operacionalizar, manter e agilizar as atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Uruguaiana. Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos do estatuto da criança.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 3.770/07 de 11/07/2007.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

Código: 26.01

Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, sigla SEPLAN, compete desenvolver atividades de planejamento e de captação de recursos voluntários originados através de convênios e acordos com esferas governamentais ou iniciativa privada, mediante orientação normativa, metodológica e tecnológica às Secretarias do Município; conceber e desenvolver programas setoriais e projetos específicos, a fim de integrá-los na legislação orçamentária do Município; o controle, acompanhamento e avaliação sistemática de desempenho das Secretarias na consecução dos objetivos formulados em seus planos, programas, convênios e orçamentos; a elaboração e coordenação, com o envolvimento e participação popular, de projetos de leis dependentes de audiências públicas, bem como o acompanhamento da execução orçamentária dos respectivos órgãos e das exigências decorrentes da legislação de responsabilidade fiscal; a promoção de estudos e pesquisas, planos e projetos relacionados com o desenvolvimento e evolução social e econômica, ligados a sua área de atuação; a compilação de dados e informações técnicas, sua revisão e divulgação sistemática entre as Secretarias e demais órgãos do Município, no exercício da competência de coordenar ações da Administração Municipal, para a obtenção de soluções integrais e sincronizadas; efetuar prestações de contas perante os organismos estaduais e federais, inclusive as decorrentes de recursos e empréstimos obtidos pelo Município; a promoção, em caráter permanente, de modernização administrativa da Prefeitura; o acompanhamento e revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do município, para tanto, consultando os Conselhos Municipais criados com atribuições inerentes. Compete, ainda, à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

ANEXO III

Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.

Código: 27.01

Unidade Gestora: 00

Descrição: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código: 27.02

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO/FINALIDADE

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sigla SEMA, compete: assessorar, coordenar e executar a política municipal de meio ambiente; promover e fomentar estudos e projetos para o seu desenvolvimento, bem como estruturar os meios necessários ao aprimoramento da fiscalização da política municipal de preservação do meio ambiente, através da suplementariedade de ações e projetos que objetivem o controle da poluição, a preservação dos recursos naturais e restauração dos elementos destruídos; licenciar projetos e ações ambientais, autorizados ou delegados por outros entes federativos, na forma da legislação em vigor; criar, colaborar e apoiar ações e iniciativas locais, regionais ou nacionais voltadas à preservação e/ou a recuperação da ecologia; buscar integração com outros órgãos municipais, especialmente, a Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere à fiscalização de estabelecimentos destinados à criação, comércio, hospedagem, transporte, alojamento e a realização de feiras envolvendo animais. Também, desenvolver e coordenar programas de controle populacional de animais domésticos na forma da legislação e, ainda, articular e promover políticas públicas voltadas ao bem-estar animal; administrar o Canil Municipal de Uruguaiana; promover e organizar seminários, cursos, congressos e fóruns com os mesmos objetivos. Compete ainda à Secretaria acompanhar e controlar os seus recursos humanos e os bens públicos sob seu encargo.

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 4.760 de 01/03/2017.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	117.582.294,25	0,00	0,00	-117.582.294,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.810.949,36	0,00	0,00	-30.810.949,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	22.019.673,83	0,00	0,00	-22.019.673,83
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.078.637,46	0,00	0,00	-4.078.637,46
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.078.637,46	0,00	0,00	-4.078.637,46
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.970.220,32	0,00	0,00	-3.970.220,32
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	3.970.220,32	0,00	0,00	-3.970.220,32
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	3.657.464,91	0,00	0,00	-3.657.464,91
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.657.464,91	0,00	0,00	-3.657.464,91
4		3.657.464,91	0,00	0,00	-3.657.464,91
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	312.755,41	0,00	0,00	-312.755,41
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	312.755,41	0,00	0,00	-312.755,41
7		312.755,41	0,00	0,00	-312.755,41
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10		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	108.417,14	0,00	0,00	-108.417,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	108.417,14	0,00	0,00	-108.417,14
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	108.417,14	0,00	0,00	-108.417,14
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	108.417,14	0,00	0,00	-108.417,14
13		108.417,14	0,00	0,00	-108.417,14
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	17.941.036,37	0,00	0,00	-17.941.036,37
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.433.650,40	0,00	0,00	-9.433.650,40
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.320.860,32	0,00	0,00	-7.320.860,32
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ	6.143.574,60	0,00	0,00	-6.143.574,60
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	6.143.574,60	0,00	0,00	-6.143.574,60
1		6.143.574,60	0,00	0,00	-6.143.574,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	169.143,90	0,00	0,00	-169.143,90
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO				
227		169.143,90	0,00	0,00	-169.143,90
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	709.492,85	0,00	0,00	-709.492,85
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓP	709.492,85	0,00	0,00	-709.492,85
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - PRÓPRIO				
31		709.492,85	0,00	0,00	-709.492,85
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU - PRÓPRIO				
257		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	298.648,97	0,00	0,00	-298.648,97
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO				
293		298.648,97	0,00	0,00	-298.648,97
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.112.790,08	0,00	0,00	-2.112.790,08
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	2.041.850,58	0,00	0,00	-2.041.850,58
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO				
16		2.041.850,58	0,00	0,00	-2.041.850,58
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO				
286		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi	64.756,64	0,00	0,00	-64.756,64
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
311		64.756,64	0,00	0,00	-64.756,64
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.182,86	0,00	0,00	-6.182,86
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO				
296		6.182,86	0,00	0,00	-6.182,86
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.507.385,97	0,00	0,00	-8.507.385,97
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.507.385,97	0,00	0,00	-8.507.385,97
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.023.797,86	0,00	0,00	-8.023.797,86
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	8.023.797,86	0,00	0,00	-8.023.797,86
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISS NORMAL PRÓPRIO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
19		8.023.797,86	0,00	0,00	-8.023.797,86
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS SNS - SIMPLES - PRÓPRIO				
224		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	219.212,48	0,00	0,00	-219.212,48
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO				
289		219.212,48	0,00	0,00	-219.212,48
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.280,23	0,00	0,00	-200.280,23
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO				
305		200.280,23	0,00	0,00	-200.280,23
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	64.095,40	0,00	0,00	-64.095,40
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO				
299		64.095,40	0,00	0,00	-64.095,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.791.275,53	0,00	0,00	-8.791.275,53
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.678.743,01	0,00	0,00	-7.678.743,01
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.678.743,01	0,00	0,00	-7.678.743,01
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.678.743,01	0,00	0,00	-7.678.743,01
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.010.147,33	0,00	0,00	-7.010.147,33
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXAS				
22		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS				
217		1.256.859,76	0,00	0,00	-1.256.859,76
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
218		133.439,61	0,00	0,00	-133.439,61
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
219		48.063,97	0,00	0,00	-48.063,97
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXAS DIVERSAS				
220		226.363,55	0,00	0,00	-226.363,55
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO				
222		244.985,89	0,00	0,00	-244.985,89
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
223		5.100.434,55	0,00	0,00	-5.100.434,55
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - PRÓPRIO				
310		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA EVENTUAL CARNAVAL				
550		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
553		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Ju	50.041,64	0,00	0,00	-50.041,64
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA - TAXAS PODER DE POLÍCIA				
292		41.611,98	0,00	0,00	-41.611,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTA E JUROS DE MORA				
326		1.929,01	0,00	0,00	-1.929,01
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	TAXA DE FISC.E VISTORIA DE VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS				
402		6.500,65	0,00	0,00	-6.500,65
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativ	426.471,20	0,00	0,00	-426.471,20
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - LIVRE				
304		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA				
447		29.929,77	0,00	0,00	-29.929,77
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA				
472		396.541,43	0,00	0,00	-396.541,43
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	192.082,84	0,00	0,00	-192.082,84
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO- MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - LIVRE				
302		14.060,76	0,00	0,00	-14.060,76
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TAXA DO PODER POLÍCIA - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA -LIVRE				
303		158.307,39	0,00	0,00	-158.307,39
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA				
325		19.714,69	0,00	0,00	-19.714,69
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				
552		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	1.112.532,52	0,00	0,00	-1.112.532,52
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	778.844,75	0,00	0,00	-778.844,75
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	778.844,75	0,00	0,00	-778.844,75
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	64.806,96	0,00	0,00	-64.806,96
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA				
474		64.806,96	0,00	0,00	-64.806,96
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	596.606,91	0,00	0,00	-596.606,91
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
473		596.606,91	0,00	0,00	-596.606,91
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Ju	117.430,88	0,00	0,00	-117.430,88
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA				
475		117.430,88	0,00	0,00	-117.430,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Extra	333.687,77	0,00	0,00	-333.687,77
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Extra	333.687,77	0,00	0,00	-333.687,77
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	333.687,77	0,00	0,00	-333.687,77
1.1.2.2.03.1.1.01.00.00	EMOLUENDOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
221		333.687,77	0,00	0,00	-333.687,77
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal				
23		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.974.074,91	0,00	0,00	-4.974.074,91
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econô	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econô	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
495		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS				
496		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA				
494		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Ju	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA				
497		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.974.074,91	0,00	0,00	-4.974.074,91
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.974.074,91	0,00	0,00	-4.974.074,91
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
24		4.974.074,91	0,00	0,00	-4.974.074,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	580.784,39	0,00	0,00	-580.784,39
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	371.557,21	0,00	0,00	-371.557,21
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocup	371.557,21	0,00	0,00	-371.557,21
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	272.838,29	0,00	0,00	-272.838,29
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -	271.490,83	0,00	0,00	-271.490,83
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Locação módulo da praça CP2/2007/C100/07				
25		217.848,56	0,00	0,00	-217.848,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DA PATRULHA AGRÍCOLA				
208		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	LOCAÇÃO DO RESTAURANTE DA PRAÇA				
374		53.642,27	0,00	0,00	-53.642,27
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉL DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
544		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	343,82	0,00	0,00	-343,82
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA				
320		343,82	0,00	0,00	-343,82
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.003,64	0,00	0,00	-1.003,64
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA				
318		1.003,64	0,00	0,00	-1.003,64
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	98.718,92	0,00	0,00	-98.718,92
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	98.718,92	0,00	0,00	-98.718,92
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	FOROS - PRÓPRIO				
308		74.424,22	0,00	0,00	-74.424,22
1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	LAUDÊMIOS - PRÓPRIO				
309		24.294,70	0,00	0,00	-24.294,70
1.3.1.0.01.2.2.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.2.01.00.00	LAUDÊMIO - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO				
314		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS				
209		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.01.00.00	VENDA DE TERRENOS - PRÓPRIO				
317		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	209.227,18	0,00	0,00	-209.227,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	209.227,18	0,00	0,00	-209.227,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	209.227,18	0,00	0,00	-209.227,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209.227,18	0,00	0,00	-209.227,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	22.278,43	0,00	0,00	-22.278,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	22.192,07	0,00	0,00	-22.192,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REM.BANC.VÍNCULO 0001 (LIVRE) FUNDO MUN.DE SAÚDE				
183		22.192,07	0,00	0,00	-22.192,07
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal				
177		86,36	0,00	0,00	-86,36
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	186.948,75	0,00	0,00	-186.948,75
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal				
138		186.948,75	0,00	0,00	-186.948,75
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	HORTO FLORESTAL MUNICIPAL				
504		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	719.369,98	0,00	0,00	-719.369,98
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	719.369,98	0,00	0,00	-719.369,98
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	658.509,42	0,00	0,00	-658.509,42
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	658.509,42	0,00	0,00	-658.509,42
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	160.737,35	0,00	0,00	-160.737,35
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	RESTAURANTE POPULAR				
137		114.133,61	0,00	0,00	-114.133,61
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	RECEITA DO TEATRO MUNICIPAL				
440		46.603,74	0,00	0,00	-46.603,74
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA PATRULHA AGRÍCOLA				
498		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	456.722,93	0,00	0,00	-456.722,93
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
445		456.722,93	0,00	0,00	-456.722,93
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		41.049,14	0,00	0,00	-41.049,14
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS				
446		41.049,14	0,00	0,00	-41.049,14
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	60.860,56	0,00	0,00	-60.860,56
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	60.860,56	0,00	0,00	-60.860,56
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	60.860,56	0,00	0,00	-60.860,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL				
499		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS PMU				
135		60.860,56	0,00	0,00	-60.860,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	75.379.822,65	0,00	0,00	-75.379.822,65
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.667.068,07	0,00	0,00	-34.667.068,07
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.667.068,07	0,00	0,00	-34.667.068,07
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da	33.323.244,70	0,00	0,00	-33.323.244,70
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	28.297.171,72	0,00	0,00	-28.297.171,72
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.297.171,72	0,00	0,00	-28.297.171,72
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO				
134		28.297.171,72	0,00	0,00	-28.297.171,72
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.216.570,33	0,00	0,00	-1.216.570,33
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.216.570,33	0,00	0,00	-1.216.570,33
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO				
511		1.216.570,33	0,00	0,00	-1.216.570,33
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	864.578,94	0,00	0,00	-864.578,94
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	864.578,94	0,00	0,00	-864.578,94
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO				
514		864.578,94	0,00	0,00	-864.578,94
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	2.944.923,71	0,00	0,00	-2.944.923,71
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.944.923,71	0,00	0,00	-2.944.923,71
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO				
130		2.944.923,71	0,00	0,00	-2.944.923,71
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.7.1.8.01.8.1.01.00.00	Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal - PRÓPRIO				
501		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	447.522,81	0,00	0,00	-447.522,81
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	37.768,54	0,00	0,00	-37.768,54
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
239		37.768,54	0,00	0,00	-37.768,54
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	409.754,27	0,00	0,00	-409.754,27
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
236		409.754,27	0,00	0,00	-409.754,27
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DEC. DE COMPENSAÇÃO FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS				
123		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	124	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.1.03.00.00	125	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.1.04.00.00	126	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	238	0,00	0,00	0,00	0,00
238		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/9	220.107,63	0,00	0,00	-220.107,63
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/9	220.107,63	0,00	0,00	-220.107,63
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	220.107,63	0,00	0,00	-220.107,63
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO				
82		220.107,63	0,00	0,00	-220.107,63
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	676.192,93	0,00	0,00	-676.192,93
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	676.192,93	0,00	0,00	-676.192,93
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	676.192,93	0,00	0,00	-676.192,93
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP 193/04)				
231		645.260,17	0,00	0,00	-645.260,17
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	TÍTULO DA DÍVIDA AGRARIA TDA				
232		30.932,76	0,00	0,00	-30.932,76
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da U	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da U	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM				
409		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	40.217.403,03	0,00	0,00	-40.217.403,03
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	40.217.403,03	0,00	0,00	-40.217.403,03
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita do	40.217.403,03	0,00	0,00	-40.217.403,03
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.870.980,41	0,00	0,00	-32.870.980,41
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	32.870.980,41	0,00	0,00	-32.870.980,41
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO				
77		32.870.980,41	0,00	0,00	-32.870.980,41
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.750.260,44	0,00	0,00	-6.750.260,44
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	6.750.260,44	0,00	0,00	-6.750.260,44
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO				
73		6.750.260,44	0,00	0,00	-6.750.260,44
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	423.099,04	0,00	0,00	-423.099,04
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	423.099,04	0,00	0,00	-423.099,04
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO				
69		423.099,04	0,00	0,00	-423.099,04
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	173.063,14	0,00	0,00	-173.063,14
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
65		173.063,14	0,00	0,00	-173.063,14
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Integração Tributária - PIT				
34		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PIT PROGRAMA DE INTERGRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
150		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO POR CEDÊNCIA DE PROFESSOR				
467		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	297.913,22	0,00	0,00	-297.913,22
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - principal				
152		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	297.913,22	0,00	0,00	-297.913,22
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	297.913,22	0,00	0,00	-297.913,22
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	297.913,22	0,00	0,00	-297.913,22
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Pr	297.913,22	0,00	0,00	-297.913,22
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Repasse Conven. ETC nº 04, 05, 06 e 08/2011				
26		62.062,47	0,00	0,00	-62.062,47
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	ANTIGA FUNREBOM REDUZ 52				
27		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BOMBEIROS				
52		235.850,75	0,00	0,00	-235.850,75
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificado	197.438,33	0,00	0,00	-197.438,33
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificado	197.438,33	0,00	0,00	-197.438,33
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	197.438,33	0,00	0,00	-197.438,33
1.7.8.0.00.1.1.01.00.00	ANTIGA EVENTUAIS REDUZ 51				
35		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.1.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS				
51		197.438,33	0,00	0,00	-197.438,33
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.117.292,96	0,00	0,00	-5.117.292,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.717.883,70	0,00	0,00	-1.717.883,70
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.717.883,70	0,00	0,00	-1.717.883,70
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Específica	1.717.883,70	0,00	0,00	-1.717.883,70
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Específica - Principal	1.717.883,70	0,00	0,00	-1.717.883,70
33	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO				
319		276,28	0,00	0,00	-276,28
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SEMUDE	22.853,23	0,00	0,00	-22.853,23
469					
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SEFAZ	1.691.293,83	0,00	0,00	-1.691.293,83
471					
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS E JUROS DE HONORÁRIOS	137,94	0,00	0,00	-137,94
478					
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.322,42	0,00	0,00	-3.322,42
487					
1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
561					
1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
563					
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA CIVIL - IMPROBIDADE PROC.037/1 09.0011942-8	0,00	0,00	0,00	0,00
566					
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
567					
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE MULTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
568					
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
569					
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MULTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
570					
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos 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 POR AUTO DE INFRAÇÃO - AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
470					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.081.272,79	0,00	0,00	-3.081.272,79
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.733.912,60	0,00	0,00	-2.733.912,60
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
559					
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.733.912,60	0,00	0,00	-2.733.912,60
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.733.912,60	0,00	0,00	-2.733.912,60
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Prin	2.733.912,60	0,00	0,00	-2.733.912,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.733.912,60	0,00	0,00	-2.733.912,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	347.360,19	0,00	0,00	-347.360,19
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	347.360,19	0,00	0,00	-347.360,19
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios -	347.360,19	0,00	0,00	-347.360,19
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias -				
	Principal	347.360,19	0,00	0,00	-347.360,19
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 40	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00	RESSARCIMENTO CONTRATO TRANSPORTE				
	ESCOLAR				
528		317.256,27	0,00	0,00	-317.256,27
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00 538	RESTITUIÇÃO DO CARNAVAL	30.103,92	0,00	0,00	-30.103,92
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Prin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE -				
	Principal				
518		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 564	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO-IMPROBIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE -				
	Dívida Ativa				
529		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	318.136,47	0,00	0,00	-318.136,47
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	318.136,47	0,00	0,00	-318.136,47
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de				
	Certidão - Título Executivo do TCE -				
	Principal				
506		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financei	318.136,47	0,00	0,00	-318.136,47
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras -				
	Principal	317.853,70	0,00	0,00	-317.853,70
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 28	RECEITAS DIVERSAS	211.185,69	0,00	0,00	-211.185,69
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA -				
	PRÓPRIO				
321		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 322	PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00 324	RECEITA IMPUTAÇÃO DE MULTAS	81.075,76	0,00	0,00	-81.075,76
1.9.9.0.99.2.1.05.00.00 373	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	25.592,25	0,00	0,00	-25.592,25
1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	MULTA CIVIL - IMPROB. PROC.037/1.03				
	0012808-6				
541		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.07.00.00 560	RECEITAS DIVERSA (DÍVIDA CONFESSADA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1 Recurso Livre					
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	282,77	0,00	0,00	-282,77
1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA				
327		282,77	0,00	0,00	-282,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
548		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
551		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		117.582.294,25	0,00	0,00	-117.582.294,25
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1 IPTU - Principal - PRÓPRIO	458.050,22	0,00	0,00	-458.050,22
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	16 ITBI - Principal - PRÓPRIO	142.929,54	0,00	0,00	-142.929,54
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	19 ISS NORMAL PRÓPRIO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	513.402,34	0,00	0,00	-513.402,34
Subtotal		1.114.382,10	0,00	0,00	-1.114.382,10
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	1 IPTU - Principal - PRÓPRIO	130.871,49	0,00	0,00	-130.871,49
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	16 ITBI - Principal - PRÓPRIO	40.837,01	0,00	0,00	-40.837,01
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	19 ISS NORMAL PRÓPRIO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	168.475,96	0,00	0,00	-168.475,96
Subtotal		340.184,46	0,00	0,00	-340.184,46
Total de Deduções		1.454.566,56	0,00	0,00	-1.454.566,56
Total Líquido		116.127.727,69	0,00	0,00	-116.127.727,69
20 MDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.703.801,51	0,00	0,00	-18.703.801,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 MDE					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.676.385,04	0,00	0,00	-9.676.385,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	9.676.385,04	0,00	0,00	-9.676.385,04
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.867.619,87	0,00	0,00	-1.867.619,87
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.867.619,87	0,00	0,00	-1.867.619,87
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.822.446,06	0,00	0,00	-1.822.446,06
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	1.822.446,06	0,00	0,00	-1.822.446,06
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.692.131,31	0,00	0,00	-1.692.131,31
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE				
5		1.692.131,31	0,00	0,00	-1.692.131,31
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	130.314,75	0,00	0,00	-130.314,75
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE				
8		130.314,75	0,00	0,00	-130.314,75
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE				
11		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	45.173,81	0,00	0,00	-45.173,81
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.173,81	0,00	0,00	-45.173,81
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	45.173,81	0,00	0,00	-45.173,81
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE				
14		45.173,81	0,00	0,00	-45.173,81
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.808.765,17	0,00	0,00	-7.808.765,17
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.097.354,34	0,00	0,00	-4.097.354,34
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.217.025,14	0,00	0,00	-3.217.025,14
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ	2.726.489,42	0,00	0,00	-2.726.489,42
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE				
2		2.726.489,42	0,00	0,00	-2.726.489,42
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	70.476,63	0,00	0,00	-70.476,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 MDE					
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE				
228		70.476,63	0,00	0,00	-70.476,63
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	295.622,02	0,00	0,00	-295.622,02
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	295.622,02	0,00	0,00	-295.622,02
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - MDE				
30		295.622,02	0,00	0,00	-295.622,02
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU - MDE				
258		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	124.437,07	0,00	0,00	-124.437,07
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
294		124.437,07	0,00	0,00	-124.437,07
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	880.329,20	0,00	0,00	-880.329,20
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	850.771,08	0,00	0,00	-850.771,08
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
17		850.771,08	0,00	0,00	-850.771,08
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE				
287		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi	26.981,93	0,00	0,00	-26.981,93
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE				
312		26.981,93	0,00	0,00	-26.981,93
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.576,19	0,00	0,00	-2.576,19
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
297		2.576,19	0,00	0,00	-2.576,19
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.711.410,83	0,00	0,00	-3.711.410,83
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.711.410,83	0,00	0,00	-3.711.410,83
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.509.915,78	0,00	0,00	-3.509.915,78
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	3.509.915,78	0,00	0,00	-3.509.915,78
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	ISS NORMAL MDE - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
20		3.509.915,78	0,00	0,00	-3.509.915,78
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	ISS SNA SIMPLES MDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 MDE					
225		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	91.338,53	0,00	0,00	-91.338,53
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE				
290		91.338,53	0,00	0,00	-91.338,53
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	83.450,10	0,00	0,00	-83.450,10
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE				
306		83.450,10	0,00	0,00	-83.450,10
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.706,42	0,00	0,00	-26.706,42
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE				
300		26.706,42	0,00	0,00	-26.706,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal				
179		34.725,69	0,00	0,00	-34.725,69
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.992.690,78	0,00	0,00	-8.992.690,78
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.572.329,13	0,00	0,00	-4.572.329,13
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.572.329,13	0,00	0,00	-4.572.329,13
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da	4.553.986,83	0,00	0,00	-4.553.986,83
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.441.430,98	0,00	0,00	-3.441.430,98
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.441.430,98	0,00	0,00	-3.441.430,98
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE				
133		3.441.430,98	0,00	0,00	-3.441.430,98
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	506.904,31	0,00	0,00	-506.904,31
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	506.904,31	0,00	0,00	-506.904,31
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE				
512		506.904,31	0,00	0,00	-506.904,31
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 MDE					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.241,23	0,00	0,00	-360.241,23
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	360.241,23	0,00	0,00	-360.241,23
515	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	360.241,23	0,00	0,00	-360.241,23
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	245.410,31	0,00	0,00	-245.410,31
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	245.410,31	0,00	0,00	-245.410,31
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	245.410,31	0,00	0,00	-245.410,31
129		245.410,31	0,00	0,00	-245.410,31
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
502		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	18.342,30	0,00	0,00	-18.342,30
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	18.342,30	0,00	0,00	-18.342,30
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	18.342,30	0,00	0,00	-18.342,30
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	18.342,30	0,00	0,00	-18.342,30
81		18.342,30	0,00	0,00	-18.342,30
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.420.361,65	0,00	0,00	-4.420.361,65
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.420.361,65	0,00	0,00	-4.420.361,65
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita do	4.420.361,65	0,00	0,00	-4.420.361,65
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.822.581,70	0,00	0,00	-3.822.581,70
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	3.822.581,70	0,00	0,00	-3.822.581,70
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	3.822.581,70	0,00	0,00	-3.822.581,70
76		3.822.581,70	0,00	0,00	-3.822.581,70
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	562.521,70	0,00	0,00	-562.521,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	562.521,70	0,00	0,00	-562.521,70
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 MDE					
72		562.521,70	0,00	0,00	-562.521,70
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	35.258,25	0,00	0,00	-35.258,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.258,25	0,00	0,00	-35.258,25
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE				
68		35.258,25	0,00	0,00	-35.258,25
Total da Fonte		18.703.801,51	0,00	0,00	-18.703.801,51
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE				
2		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Subtotal		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE				
2		48.831,64	0,00	0,00	-48.831,64
Subtotal		48.831,64	0,00	0,00	-48.831,64
Total de Deduções		148.831,64	0,00	0,00	-148.831,64
Total Líquido		18.554.969,87	0,00	0,00	-18.554.969,87
31 FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	79.717.008,51	0,00	0,00	-79.717.008,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal				
210		85.680,07	0,00	0,00	-85.680,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	79.631.328,44	0,00	0,00	-79.631.328,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.820.734,36	0,00	0,00	-10.820.734,36
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.820.734,36	0,00	0,00	-10.820.734,36
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da	10.747.365,15	0,00	0,00	-10.747.365,15
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	9.765.723,91	0,00	0,00	-9.765.723,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.765.723,91	0,00	0,00	-9.765.723,91
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
131		9.765.723,91	0,00	0,00	-9.765.723,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
31 FUNDEB					
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	981.641,24	0,00	0,00	-981.641,24
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	981.641,24	0,00	0,00	-981.641,24
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	981.641,24	0,00	0,00	-981.641,24
128					
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	73.369,21	0,00	0,00	-73.369,21
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	73.369,21	0,00	0,00	-73.369,21
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	73.369,21	0,00	0,00	-73.369,21
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	73.369,21	0,00	0,00	-73.369,21
79					
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	13.681.446,62	0,00	0,00	-13.681.446,62
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	13.681.446,62	0,00	0,00	-13.681.446,62
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita do	13.681.446,62	0,00	0,00	-13.681.446,62
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.290.326,80	0,00	0,00	-11.290.326,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	11.290.326,80	0,00	0,00	-11.290.326,80
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	11.290.326,80	0,00	0,00	-11.290.326,80
74					
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.250.086,81	0,00	0,00	-2.250.086,81
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	2.250.086,81	0,00	0,00	-2.250.086,81
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	2.250.086,81	0,00	0,00	-2.250.086,81
70					
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	141.033,01	0,00	0,00	-141.033,01
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	141.033,01	0,00	0,00	-141.033,01
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	141.033,01	0,00	0,00	-141.033,01
66					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.129.147,46	0,00	0,00	-55.129.147,46
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	55.129.147,46	0,00	0,00	-55.129.147,46
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	55.129.147,46	0,00	0,00	-55.129.147,46
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	55.129.147,46	0,00	0,00	-55.129.147,46
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	55.129.147,46	0,00	0,00	-55.129.147,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
31 FUNDEB					
54	Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	55.129.147,46	0,00	0,00	-55.129.147,46
	Total da Fonte	79.717.008,51	0,00	0,00	-79.717.008,51
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB				
131		9.765.723,91	0,00	0,00	-9.765.723,91
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB				
128		981.641,24	0,00	0,00	-981.641,24
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - FUNDEB				
79		73.369,21	0,00	0,00	-73.369,21
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB				
74		11.290.326,80	0,00	0,00	-11.290.326,80
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB				
70		2.250.086,81	0,00	0,00	-2.250.086,81
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB				
66		141.033,01	0,00	0,00	-141.033,01
	Subtotal	24.502.180,98	0,00	0,00	-24.502.180,98
	Total de Deduções	24.502.180,98	0,00	0,00	-24.502.180,98
	Total Líquido	55.214.827,53	0,00	0,00	-55.214.827,53
40 ASPS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.714.350,28	0,00	0,00	-24.714.350,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.805.831,04	0,00	0,00	-5.805.831,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.805.831,04	0,00	0,00	-5.805.831,04
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.120.571,93	0,00	0,00	-1.120.571,93
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.120.571,93	0,00	0,00	-1.120.571,93
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.093.467,64	0,00	0,00	-1.093.467,64
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	1.093.467,64	0,00	0,00	-1.093.467,64
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.015.278,79	0,00	0,00	-1.015.278,79
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS				
6		1.015.278,79	0,00	0,00	-1.015.278,79
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	78.188,85	0,00	0,00	-78.188,85
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS				
9		78.188,85	0,00	0,00	-78.188,85
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 ASPS					
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Mun	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município -ASPS				
12		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	27.104,29	0,00	0,00	-27.104,29
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.104,29	0,00	0,00	-27.104,29
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	27.104,29	0,00	0,00	-27.104,29
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	27.104,29	0,00	0,00	-27.104,29
15		27.104,29	0,00	0,00	-27.104,29
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	4.685.259,11	0,00	0,00	-4.685.259,11
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.458.412,61	0,00	0,00	-2.458.412,61
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.930.215,08	0,00	0,00	-1.930.215,08
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ	1.635.893,65	0,00	0,00	-1.635.893,65
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	1.635.893,65	0,00	0,00	-1.635.893,65
3					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	42.285,98	0,00	0,00	-42.285,98
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	42.285,98	0,00	0,00	-42.285,98
229					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	177.373,21	0,00	0,00	-177.373,21
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	177.373,21	0,00	0,00	-177.373,21
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ASPS	177.373,21	0,00	0,00	-177.373,21
29					
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU - ASPS				
259		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	74.662,24	0,00	0,00	-74.662,24
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	74.662,24	0,00	0,00	-74.662,24
295					
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	528.197,53	0,00	0,00	-528.197,53
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	510.462,65	0,00	0,00	-510.462,65
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	510.462,65	0,00	0,00	-510.462,65
18					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 ASPS					
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS				
288		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi	16.189,16	0,00	0,00	-16.189,16
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS				
313		16.189,16	0,00	0,00	-16.189,16
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.545,72	0,00	0,00	-1.545,72
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS				
298		1.545,72	0,00	0,00	-1.545,72
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.226.846,50	0,00	0,00	-2.226.846,50
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.226.846,50	0,00	0,00	-2.226.846,50
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.105.949,47	0,00	0,00	-2.105.949,47
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	2.105.949,47	0,00	0,00	-2.105.949,47
1.1.1.8.02.3.1.03.01.00	ISS NORMAL ASPS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
21		2.105.949,47	0,00	0,00	-2.105.949,47
1.1.1.8.02.3.1.03.02.00	ISS SNA SIMPLES ASPS				
226		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	54.803,12	0,00	0,00	-54.803,12
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS				
291		54.803,12	0,00	0,00	-54.803,12
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.070,06	0,00	0,00	-50.070,06
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS				
307		50.070,06	0,00	0,00	-50.070,06
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.023,85	0,00	0,00	-16.023,85
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS				
301		16.023,85	0,00	0,00	-16.023,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 ASPS					
	Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal				
178		11.606,18	0,00	0,00	-11.606,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.896.913,06	0,00	0,00	-18.896.913,06
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.635.828,09	0,00	0,00	-8.635.828,09
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	8.635.828,09	0,00	0,00	-8.635.828,09
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da	8.580.811,18	0,00	0,00	-8.580.811,18
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	7.324.292,93	0,00	0,00	-7.324.292,93
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.324.292,93	0,00	0,00	-7.324.292,93
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS				
132		7.324.292,93	0,00	0,00	-7.324.292,93
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	304.142,58	0,00	0,00	-304.142,58
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	304.142,58	0,00	0,00	-304.142,58
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS				
513		304.142,58	0,00	0,00	-304.142,58
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	216.144,74	0,00	0,00	-216.144,74
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	216.144,74	0,00	0,00	-216.144,74
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS				
516		216.144,74	0,00	0,00	-216.144,74
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	736.230,93	0,00	0,00	-736.230,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	736.230,93	0,00	0,00	-736.230,93
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS				
127		736.230,93	0,00	0,00	-736.230,93
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/9	55.016,91	0,00	0,00	-55.016,91
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/9	55.016,91	0,00	0,00	-55.016,91
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	55.016,91	0,00	0,00	-55.016,91
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS				
80		55.016,91	0,00	0,00	-55.016,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 ASPS					
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.261.084,97	0,00	0,00	-10.261.084,97
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	10.261.084,97	0,00	0,00	-10.261.084,97
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita do	10.261.084,97	0,00	0,00	-10.261.084,97
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.467.745,10	0,00	0,00	-8.467.745,10
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	8.467.745,10	0,00	0,00	-8.467.745,10
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	8.467.745,10	0,00	0,00	-8.467.745,10
75		8.467.745,10	0,00	0,00	-8.467.745,10
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.687.565,11	0,00	0,00	-1.687.565,11
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	1.687.565,11	0,00	0,00	-1.687.565,11
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.687.565,11	0,00	0,00	-1.687.565,11
71		1.687.565,11	0,00	0,00	-1.687.565,11
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	105.774,76	0,00	0,00	-105.774,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.774,76	0,00	0,00	-105.774,76
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	105.774,76	0,00	0,00	-105.774,76
67		105.774,76	0,00	0,00	-105.774,76
Total da Fonte		24.714.350,28	0,00	0,00	-24.714.350,28
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS	147.230,43	0,00	0,00	-147.230,43
3		147.230,43	0,00	0,00	-147.230,43
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	45.941,64	0,00	0,00	-45.941,64
18		45.941,64	0,00	0,00	-45.941,64
1.1.1.8.02.3.1.03.01.00	ISS NORMAL ASPS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	185.094,12	0,00	0,00	-185.094,12
21		185.094,12	0,00	0,00	-185.094,12
Subtotal		378.266,19	0,00	0,00	-378.266,19
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS	65.435,75	0,00	0,00	-65.435,75
3		65.435,75	0,00	0,00	-65.435,75
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	20.418,51	0,00	0,00	-20.418,51
18		20.418,51	0,00	0,00	-20.418,51
1.1.1.8.02.3.1.03.01.00	ISS NORMAL ASPS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	84.237,98	0,00	0,00	-84.237,98
21		84.237,98	0,00	0,00	-84.237,98
Subtotal		170.092,24	0,00	0,00	-170.092,24
Total de Deduções		548.358,43	0,00	0,00	-548.358,43
Total Líquido		24.165.991,85	0,00	0,00	-24.165.991,85
1000 Aquisição de Trator e Implementos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1000 Aquisição de Trator e Implementos					
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1000	0,00	0,00	0,00	0,00
365		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Programa PRODESA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1001	0,00	0,00	0,00	0,00
341		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 Piso da Alta Complexidade I					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REM.BANC.VÍNCULO 1004	0,00	0,00	0,00	0,00
175		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1004 Piso da Alta Complexidade I					
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	- Principal PROGRAMA DE APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
99		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.18.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
465		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 Piso de Transicao de Media Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REM.BANC.VÍNCULO 1006	0,00	0,00	0,00	0,00
174		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA PPD	0,00	0,00	0,00	0,00
101		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 Prog. Atenc. Criança - PAC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1007 Prog. Atenc. Criança - PAC					
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REM.BANC.VÍNCULO 1007				
173		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1009 Multa de Transito - Rec.vinculado					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	413.944,30	0,00	0,00	-413.944,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1009				
246		2.867,17	0,00	0,00	-2.867,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos	411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos	411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal				
230		411.077,13	0,00	0,00	-411.077,13
Total da Fonte		413.944,30	0,00	0,00	-413.944,30
1010 UnidadesHabitacion-Loteamento JoaoPaulo II,fase 2					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REM.BANC.VÍNC.1010 UNID.HAB.JOÃO PAULO II				
140		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1010 Unidades Habitacion-Loteamento Joao Paulo II, fase 2					
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Prog. Errad. Trab. Inf.-PETI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REM.BANC.VÍNCULO 1012 PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL				
172		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VÍNCULO 1012				
98		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 Const. paradas de ônibus Contrato 373.361-47					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1019				
394		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1019 Const. paradas de ônibus Contrato 373.361-47					
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADAS DE ÔNIBUS				
390		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1021 Piso Fixo de Media Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REM.BANC.VÍNCULO 1021				
171		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1021				
267		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1024 Piso Básic.Variáv.- PBV I - PROJOVEM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1024				
268		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1024 Piso Básic.Variáv.- PBV I - PROJOVEM					
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	PISO PBV I PROJOVEM VÍNCULO 1024 256	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1029 PisoBásic.Variáv. - PBV II -Serv.Prot.Social Criança					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1029 266	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA IDOSOS E CRIANÇA - PBV II - VÍNC.1029 254	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1030 Transf.conv.p/ Merenda Escolar					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,07	0,00	0,00	-0,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1030 Transf.conv.p/ Merenda Escolar					
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REM.BANC.VÍNC.1030 MERENDA ESCOLAR ESTADO				
141		0,07	0,00	0,00	-0,07
Total da Fonte		0,07	0,00	0,00	-0,07
1034 Transf.Sal.Educação					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.393.626,44	0,00	0,00	-5.393.626,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REM.BANC.VÍNCULO 1034 - TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO				
165		325.962,64	0,00	0,00	-325.962,64
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.067.663,80	0,00	0,00	-5.067.663,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.067.663,80	0,00	0,00	-5.067.663,80
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.067.663,80	0,00	0,00	-5.067.663,80
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.067.663,80	0,00	0,00	-5.067.663,80
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-	5.067.663,80	0,00	0,00	-5.067.663,80
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
92		5.067.663,80	0,00	0,00	-5.067.663,80
Total da Fonte		5.393.626,44	0,00	0,00	-5.393.626,44
1035 Prog.Dinh.Dir.Esc.-PDDE-Trsnf. FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1035 Prog.Dinh.Dir.Esc.-PDDE-Trsnf. FNDE					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REM.BANC.VÍNCULO 1035 - PROG.DINH. DIR NA ESCOLA PDDE/FNDE				
164		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
91		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Prog.Nac.Alim.Esc.-PNAE-FNDE-Merenda Esc.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.394.174,88	0,00	0,00	-1.394.174,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REM.BANC.VÍNCULO 1036 - MERENDA ESCOLAR PNAE/FNDE				
167		7.057,74	0,00	0,00	-7.057,74
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1036 Prog.Nac.Alim.Esc.-PNAE-FNDE-Merenda Esc.					
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE FNDE				
90		1.387.117,14	0,00	0,00	-1.387.117,14
Total da Fonte		1.394.174,88	0,00	0,00	-1.394.174,88
1037 Prog.Nac.Alim.Esc.Creche-PNAC/FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	REM.BANC.VÍNCULO 1037 - TRANSF PNAC/FNDE				
166		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE PNAC FNDE				
88		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Prog.Saúde Mental - assis.Farm.Amb.S.Mental					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1039 Prog.Saúde Mental - assis.Farm.Amb.S.Mental					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REM.BANC.VÍNCULO 1039 SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
211		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1043 Receita FUNDICAU					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	464.255,84	0,00	0,00	-464.255,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REM.BANC.VÍNC.1043 - RECEITA FUNDICAU	39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
147		39.965,76	0,00	0,00	-39.965,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas	424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas	424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Princi	424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
1.7.7.0.00.1.1.01.01.00	ANTIGA FUNDICAU REDUZ 50	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01.02.00	FUNDICAU	424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
50		424.290,08	0,00	0,00	-424.290,08
Total da Fonte		464.255,84	0,00	0,00	-464.255,84
1048 Transf.Conv.p/ oTransp.Escolar					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	792.210,50	0,00	0,00	-792.210,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REM.BANC.VÍNC.1048 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1048 Transf.Conv.p/ oTransp.Escolar					
142		3.463,16	0,00	0,00	-3.463,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
37		788.747,34	0,00	0,00	-788.747,34
Total da Fonte		792.210,50	0,00	0,00	-792.210,50
1050 Alein.Bens Imóveis					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REM.BANC.VÍNC.1050 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
153		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1052 Prog.Naci.Apoio aoTransporte Escolar-PNATE/FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	141.745,13	0,00	0,00	-141.745,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	476,50	0,00	0,00	-476,50
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REM.BANC.VÍNCULO 1052 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE				
163		476,50	0,00	0,00	-476,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1052 Prog.Naci.Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/FNDE					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	141.268,63	0,00	0,00	-141.268,63
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	141.268,63	0,00	0,00	-141.268,63
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	141.268,63	0,00	0,00	-141.268,63
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	141.268,63	0,00	0,00	-141.268,63
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	141.268,63	0,00	0,00	-141.268,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
89		141.268,63	0,00	0,00	-141.268,63
Total da Fonte		141.745,13	0,00	0,00	-141.745,13
1056 PEJA-Prog.Apo.Atendimen.ao EJA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REM.BANC.VÍNCULO 1056 - PEJA - PROG.AP ATEN.EJA				
162		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1063 Programa Bolsa Família - IGD					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	215.065,32	0,00	0,00	-215.065,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REM.BANC.VÍNCULO 1063 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
170		15.473,24	0,00	0,00	-15.473,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1063 Programa Bolsa Família - IGD					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VÍNCULO 1063	199.592,08	0,00	0,00	-199.592,08
96					
Total da Fonte		215.065,32	0,00	0,00	-215.065,32
1064 Projeto de Ensino Fundamental PEF/FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REM.BANC.VÍNCULO 1064 - P. ENS.FUND PEF/FNDE				
160		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1065 Progr.Nacio.deSaude doEscolar PNSE/FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REM.BANC.VÍNCULO 1065 - PROG.NAC.S.ESC PNSE/FNDE				
161		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1065 Progr.Nacio.deSaude doEscolar PNSE/FNDE					
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 APL Psicultura (Ministér.Integraç.Nacional)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REM.BANC.VÍNCULO 1066 - APL PSICULTURA (AGRICOLA)				
149		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 Piso Basico de Transicao					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REM.BANC.VÍNCULO 1067				
176		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO VÍNCULO 1067				
95		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1067 Piso Basico de Transicao					
1076 Piso Basico Fixo					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REM.BANC.VÍNCULO 1076 - ATENÇÃO INT FAMÍLIA PAIF/PPSB	0,00	0,00	0,00	0,00
169		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PROG. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA PAIF PPSE	0,00	0,00	0,00	0,00
94		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1077 Política de Cidadania Alimentar					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REM.BANC.VÍNCULO 1077 POLITICA CIDAD ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
212		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1077 Política de Cidadania Alimentar					
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1078 Fração População Itinerante(Saude)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REM.BANC.VÍNCULO 1078 FRAÇÃO POPULAÇÃO INTINERANTE				
213		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 OPERAÇÕES CREDITO BIRD					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1081				
248		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal				
215		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 MINIS.JUSTIÇA SEC.NAC.SEG.PUB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1082 MINIS.JUSTIÇA SEC.NAC.SEG.PUB					
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REM.BANC.VÍNC.1082 - PRONASCI	0,00	0,00	0,00	0,00
146		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1083 Programa Emancipar FEAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REM.BANC.VÍNC.1083 - PROGRAMA EMANCIPAR FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
144		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1085 Prog.Nac.Alim.Esc.Pré-Esc.-PNAP-FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REM.BANC.VÍNCULO 1085 - PNAP/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
159		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1085 Prog.Nac.Alim.Esc.Pré-Esc.-PNAP-FNDE					
	Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLAR PNAP FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
85		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1087 PROINFANCIA/FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REM.BANC.VÍNC.1087 - PROINFÂNCIA/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
157		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA NINA	0,00	0,00	0,00	0,00
558		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1088 Implantaç.Fabrica deGelo - Conv.051/2007					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1088 Implantaç.Fabrica deGelo - Conv.051/2007					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REM.BANC.VÍNC.1088 - IMPLANTAÇÃO FÁBRICA DE GELO CONV.051/07				
145		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1089 UnidadesHabitacion-Loteamento JoaoPaulo II					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REM.BANC.UNID.HABITACIONAIS JOÃO PAULO II				
143		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - 1089				
41		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1090 Piso PFMC-III,Serviç.deProteç.Social ao Adolescente					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1090 Piso PFMC-III, Serviç.deProteç.Social ao Adolescente					
	de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REM.BANC.VÍNCULO 1090				
168		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE PFMC				
93		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 Educação Inclusiva - Direito a Diversidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REM.BANC.VÍNC.1091				
156		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE VÍNC. 1091				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1091 Educação Inclusiva - Direito a Diversidade					
83		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 Progr.Esporte Lazer na Cidade-Minist.Esp					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REM.BANC.VÍNC.1092 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
139		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 Projeto Loteamento Vila Vitória					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1093	0,00	0,00	0,00	0,00
247		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 Plano Habit.InteresSocial-FNHIS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1095	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1095 Plano Habit.InteresSocial-FNHIS					
245		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1098 Assitênc.àsVítimas dasCheiasRioUruguai					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1098	0,00	0,00	0,00	0,00
262		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Construção da PEC 3000 m					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1100	0,00	0,00	0,00	0,00
540		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	PROGRAMA PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
358		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Aquisição de Equipamentos para Usina Leite - Contrato de Repasse 776660/2012					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1102 Aquisição de Equipamentos para Usina Leite - Contrato de Repasse 776660/2012					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1102				
408		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA				
407		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1103 Reforma de Pista de Skate e Centros Poliesportivos Contrato 386.397-48					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1103				
396		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1104 Bolsa Família IGD-SUAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	53.631,00	0,00	0,00	-53.631,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1104 Bolsa Família IGD-SUAS					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Principal	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1104 370	1.473,11	0,00	0,00	-1.473,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.29	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1104 536	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS VÍNCULO 1104	52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
369		52.157,89	0,00	0,00	-52.157,89
Total da Fonte		53.631,00	0,00	0,00	-53.631,00
1105 Contrato 373.178-13 Reforma Ginásio Municipal					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1105 391	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1105 Contrato 373.178-13 Reforma Ginásio Municipal					
1.7.1.8.10.9.1.04.00.00	União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - GINÁSIO				
387		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 Contrato 370.065-98 Reforma Ginásio Municipal					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1106	0,00	0,00	0,00	0,00
545		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.05.00.00	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL OSCAR SCHMIDT	0,00	0,00	0,00	0,00
388		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1109 Manut.Educ.Infantil-TD					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1109	0,00	0,00	0,00	0,00
389		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1109 Manut.Educ.Infantil-TD					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA-TD	0,00	0,00	0,00	0,00
377		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1110 PAR/TD- Plano de Ação Articulada - Transf.Direta - FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1110	0,00	0,00	0,00	0,00
399		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EQUIPE DE COZINHA TD-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
401		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1110 PAR/TD- Plano de Ação Articulada - Transf.Direta - FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	PROG.INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIÁRIO- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
380		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	PROG.INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
381		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.05.00.00	PROGRAMA PROINFO - PROJETO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
382		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.06.00.00	GESTÃO PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
416		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1111 Aquisição de Patrulha Agrícola					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1111	0,00	0,00	0,00	0,00
428		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.10.00.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
410		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1112 Irrigando a Agricultura Familiar					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1112 Irrigando a Agricultura Familiar					
	e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
406		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 Program. TD - PROJOVEM - URBANO - FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1113	0,00	0,00	0,00	0,00
413		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.11.00.00	TD- PROJOVEM - TRANSF.CONSTITUC. E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
411		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.12.00.00	TD- PROJOVEM URBANO - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
412		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1114 Prog.Nac.Promoç.doAcess.aomundo doTrabalh-ACESSUAS TRABALHO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1114 Prog.Nac.Promoç.doAcess.aoMundo doTrabalh-ACESSUAS TRABALHO					
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1114 414	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.30	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1114 537	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO- ACESSUAS 415	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1115 Piso de Alta Complexidade II - FNAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1115 424	1.246,65	0,00	0,00	-1.246,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1115 Piso de Alta Complexidade II - FNAS					
	Nacional de Assistência Social - FNAS				
	- Principal	118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
1.7.1.8.04.1.1.16.00.00	POPULAÇÃO DE RUA - PSE - ALTA				
	COMPLEXIDADE II - FNAS				
423		118.753,35	0,00	0,00	-118.753,35
	Total da Fonte	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1116 Construção de centro de triagem convênio					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				
	Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos				
	Bancários de Recursos Vinculados -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1116				
441		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica				
	E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e				
	de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da				
	União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da				
	União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.13.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE				
	RESÍDUOS SÓLIDOS				
434		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 Piso Básico Variável - Serv.Conviv.Fortalec.Vínculos - SCFV					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				
	Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de				
	Recursos Vinculados - Fundo Nacional				
	de Assistência Social - FNAS -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1118				
432		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1118 Piso Básico Variável - Serv.Conviv.Fortalec.Vínculos - SCFV					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.17.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
431		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121 Programa Centro de Iniciação ao Esporte					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1121	0,00	0,00	0,00	0,00
503		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.08.00.00	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.14.00.00	PROGRAMA CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
485		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 Repasse do Estacionamento Rotativo - vinculado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1122 Repasse do Estacionamento Rotativo - vinculado					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	REPASSE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
383		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1123 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC.1123				
216		163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1123				
565		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		163.841,00	0,00	0,00	-163.841,00
1124 Passe Livre Estudantil - FPLE/RS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1124 Passe Livre Estudantil - FPLE/RS					
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1124	0,00	0,00	0,00	0,00
476		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PASSE LIVRE ESTUDANTIL FPLE-RS	0,00	0,00	0,00	0,00
450		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1125 PMAT					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principa	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	FINANCIAMENTO PMAT- PROG. DE MELHORIA NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁ	1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
510		1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
Total da Fonte		1.325.000,00	0,00	0,00	-1.325.000,00
1127 Estruturaç.ACLAN-Conv.813283/2014-MTE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1127				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1127 Estruturaç.ACLAN-Conv.813283/2014-MTE					
489		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	ESTRUTURAÇÃO ACLAN - CONV.813283/2014 MTE	0,00	0,00	0,00	0,00
488		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1128 Serviços Socio-Assistencial de Caráter Continuado					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1128	0,00	0,00	0,00	0,00
484		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.19.00.00	PROGRAMA DE CUSTEIO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
481		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1128 Serviços Socio-Assistencial de Caráter Continuado					
1129 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso - TD					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1129	0,00	0,00	0,00	0,00
483		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.02.00.00	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
482		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1130 Programa Minha Casa Minha Vida - Trabalho Social					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1130	0,00	0,00	0,00	0,00
534		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1130 Programa Minha Casa Minha Vida - Trabalho Social					
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.24.00.00	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
535		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 PVAC - Serviço de proteção em situações de calamidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	201,06	0,00	0,00	-201,06
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1131	201,06	0,00	0,00	-201,06
526		201,06	0,00	0,00	-201,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
1.7.1.8.04.1.1.21.00.00	TRANSFERÊNCIA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA	499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
521		499.798,94	0,00	0,00	-499.798,94
	Total da Fonte	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1132 Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1132 Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNAS					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1132	5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
531		5.482,21	0,00	0,00	-5.482,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
1.7.1.8.04.1.1.22.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE BL PSEAC - FNAS	174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
530		174.517,79	0,00	0,00	-174.517,79
Total da Fonte		180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1133 BL PSB FNAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	632.633,52	0,00	0,00	-632.633,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1133	9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
532		9.574,65	0,00	0,00	-9.574,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1133 BL PSB FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
1.7.1.8.04.1.1.23.00.00	PISO SOCIAL BÁSICO - BLOCO PSB FNAS	623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
533		623.058,87	0,00	0,00	-623.058,87
Total da Fonte		632.633,52	0,00	0,00	-632.633,52
1134 BL PSEMC FNAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	395.182,20	0,00	0,00	-395.182,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.31	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1134	6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
539		6.387,28	0,00	0,00	-6.387,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	388.794,92	0,00	0,00	-388.794,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	388.794,92	0,00	0,00	-388.794,92
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	388.794,92	0,00	0,00	-388.794,92
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	388.794,92	0,00	0,00	-388.794,92
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	388.794,92	0,00	0,00	-388.794,92
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	388.794,92	0,00	0,00	-388.794,92
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROJETO SENTINELA VÍNCULO 1021	0,00	0,00	0,00	0,00
97		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	MEDIDA SOCIO EDUCATIVA MSE-PFMC/PSE/FNAS	52.800,00	0,00	0,00	-52.800,00
419		52.800,00	0,00	0,00	-52.800,00
1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	CENTRO POPULAÇÃO DE RUA - PISO FIXO MÉDIO COMP.PSE/FNAS	119.994,92	0,00	0,00	-119.994,92
420		119.994,92	0,00	0,00	-119.994,92
1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	ABORDAGEM SOCIAL - PISO FIXO MÉDIO COMP. PSE/FNAS	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
421		216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
Total da Fonte		395.182,20	0,00	0,00	-395.182,20

1135 Aquisição de equipamentos contrato de repasse OGU 831576/2016 Ministério dos Esportes

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1135 Aquisição de equipamentos contrato de repasse OGU 831576/2016 Ministério dos Esportes					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 1135	0,00	0,00	0,00	0,00
555		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.15.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE MUNIC.URUGUAIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
554		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1136 Primeira Infancia no SUAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.04.1.1.25.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
572		120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
Total da Fonte		120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
4000 Gestão do SUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4000 Gestão do SUS					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REM.BANC.VÍNCULO 4000 MUNICÍPIO RESOLVE				
214		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4010 GESTÃO BÁSICA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REM.BANC.VÍNCULO 4010 GESTÃO BÁSICA				
181		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	GESTÃO BÁSICA - MUNICÍPIO RESOLVE - VÍNCULO 4010				
62		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	922.400,00	0,00	0,00	-922.400,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4011 Incentivo Atenção Básica					
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4011				
335		22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA VÍNCULO 4011				
277		800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG VÍNCULO 4011				
385		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	INCENTIVO AO CONTROLE DA TUBERCULOSE - ATENÇÃO BÁSICA 4011				
404		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.29.00.00	CUSTEIO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA				
454		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.34.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DO PRÉ NATAL REDE CEGONHA				
461		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.35.00.00	INCENTIVO ESTADUAL QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
462		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		922.400,00	0,00	0,00	-922.400,00
4030 Inverno Gaúcho					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4030 Inverno Gaúcho					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
180	REM.BANC.VÍNCULO 4030 INVERNO GAÚCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do	0,00	0,00	0,00	0,00
	Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	para Programas de Saúde - Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	para Programas de Saúde - Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	para Programas de Saúde - Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	INVERNO GAÚCHO - VÍNCULO 4030	0,00	0,00	0,00	0,00
38		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 Farmácia Básica					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	299.826,24	0,00	0,00	-299.826,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				
	Principal	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				
	Vinculados - Principal	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de				
	Recursos Vinculados - Fundo de Saúde -				
	Principal	9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REM.BANC.VÍNCULO 4050 FARMÁCIA BÁSICA				
207		9.826,24	0,00	0,00	-9.826,24
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do				
	Distrito Federal e de suas	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados -				
	Específica E/M	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado				
	para Programas de Saúde - Repasse				
	Fundo a Fundo	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado				
	para Programas de Saúde - Repasse				
	Fundo a Fundo	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado				
	para Programas de Saúde - Repasse				
	Fundo a Fundo - Principal	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	FARMÁCIA BÁSICA - VÍNCULO 4050				
64		290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1.7.2.8.03.1.1.27.00.00	COFINANCIMENTO INSUMOS HOSPITALARES				
	P/USO DOMICILIAR				
452		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4050 Farmácia Básica					
1.7.2.8.03.1.1.36.00.00	DIABETE MELLITUS/FARMÁCIA BÁSICA				
491		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	299.826,24	0,00	0,00	-299.826,24
4051 Diabetes Mellitus/Farmácia Básica					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4051	0,00	0,00	0,00	0,00
346		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	FARMÁCIA BÁSICA - DIABETE MELLITUS VÍNCULO 4051	0,00	0,00	0,00	0,00
344		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 PACS - Agentes Com.Saúde - Estado					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REM.BANC.VÍNCULO 4080 EACS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
206		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4080 PACS - Agentes Com.Saúde - Estado					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - VÍNC 4080	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4090 PSF - Estado					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REM.BANC.VÍNCULO 4090 ESF ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
205		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
480		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4090 PSF - Estado					
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - SAÚDE P/TODOS				
39		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	INCENTIVO P/ FORT. E AMPLIAÇÃO DESCENT AÇÕES E PROM.PREVENT				
457		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.32.00.00	INCENTIVO PARA REALIZAR ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÃO DE UBS				
459		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.33.00.00	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO				
460		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.37.00.00	ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS - 4090				
493		160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
Total da Fonte		1.160.000,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
4091 Ações Sócio Educativas					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4091				
338		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	INCENTIVO A EQUIPES SOCIO EDUCATIVAS PPV - VÍNCULO 4091				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4091 Ações Sócio Educativas					
253		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Saúde Bucal					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REM.BANC.VÍNCULO 4110 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SAÚDE BUCAL VÍNCULO 4110	0,00	0,00	0,00	0,00
60		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 CEO - Centro Especialidades Odontológicas					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4111	0,00	0,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4111 CEO - Centro Especialidades Odontológicas					
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Distrito Federal e de suas Transferências dos Estados - Específica E/M	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VÍNCULO 4111	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
278		33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1.7.2.8.03.1.1.43.00.00	PRODUÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
571		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
4140 Incentivo ao Controle da Hanseníase-FES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4140	0,00	0,00	0,00	0,00
270		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4160 Primeira Infância Melhor - PIM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REM.BANC.VÍNCULO 4160 PIM	0,00	0,00	0,00	0,00
203		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4160 Primeira Infância Melhor - PIM					
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - VÍNCULO 4160				
57		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total da Fonte		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4170 Salvar-SAMU-UPAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.264.785,08	0,00	0,00	-2.264.785,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4170				
337		13.576,89	0,00	0,00	-13.576,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.251.208,19	0,00	0,00	-2.251.208,19
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.251.208,19	0,00	0,00	-2.251.208,19
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.251.208,19	0,00	0,00	-2.251.208,19
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.251.208,19	0,00	0,00	-2.251.208,19
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.251.208,19	0,00	0,00	-2.251.208,19
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.251.208,19	0,00	0,00	-2.251.208,19
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	SALVAR/SAMU URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VÍNCULO 4170				
276		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.38.00.00	INCENTIVO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU - MOTOLÂNCIAS				
507		251.208,19	0,00	0,00	-251.208,19
1.7.2.8.03.1.1.39.00.00	RECURSO PARA CUSTEAR LABORATÓRIO ENTOMOLOGIA-VIG.DENGUE				
509		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		2.264.785,08	0,00	0,00	-2.264.785,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4170 Salvar-SAMU-UPAS					
4190 Epidemiologia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REM.BANC.VÍNCULO 4190 EPIDEMIOLOGIA 202	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES 4190	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
59		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
63		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVO A SURTOS OU EPIDEMIAS DE DENGUE VÍNCULO 4190	0,00	0,00	0,00	0,00
331		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.28.00.00	AÇÕES PREVENTIVAS DA DENGUE NO VERÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
453		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.40.00.00	AÇÕES PREVENÇÃO DA DENGUE NO VERÃO 2015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
517		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4200 Ambiental - VIGILANCIA EM SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4200 Ambiental - VIGILANCIA EM SAUDE					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4200	0,00	0,00	0,00	0,00
263		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	237	0,00	0,00	0,00	0,00
237		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4220 CAPS AD III					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4220	0,00	0,00	0,00	0,00
386		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4220	0,00	0,00	0,00	0,00
435		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4220 CAPS AD III					
1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	CAPS - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
422		28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
	Total da Fonte	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
4221 Regionalização					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4221	0,00	0,00	0,00	0,00
244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4221	0,00	0,00	0,00	0,00
339		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 Hospitais Públicos municipais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REM.BANC.VÍNCULO 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
184		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4230 Hospitais Públicos municipais					
	VÍNCULO 4230				
56		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	APOIO A REDE HOSPITALAR VÍNCULO 4230				
329		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulância - CP					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4234				
463		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - CONSULTA POPULAR				
436		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.31.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - CONSULTA POPULAR 2013/2014				
458		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 Região Resolve - ampliação de hospitais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4242 Região Resolve - ampliação de hospitalis					
	Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4242				
272		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 Região Resolve - aquisiç.equiptos p/hospitais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4245				
273		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	EQUIPAMENTOS SANTA CASA - CONSULTA POPULAR 2011/2012				
348		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 Salvar (COREDES)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REM.BANC.VÍNCULO 4250 SALVAR (COREDES)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4250 Salvar (COREDES)					
200		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4263 Salvar (aquisiç.ultrassom p/hopital)-Cons.popul.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4263	0,00	0,00	0,00	0,00
243		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 Aquisição de Veículos - progr.consulta popular					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4292	0,00	0,00	0,00	0,00
477		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.18.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
343		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.42.00.00	AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	0,00	0,00
549		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4292 Aquisição de Veículos - progr.consulta popular					
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 Aquisição de equipamentos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4293	0,00	0,00	0,00	0,00
542		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.41.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉD-HOSPITALAR - MOBILIÁRIO UPA 24H	0,00	0,00	0,00	0,00
527		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4294 Construção UPA - Estado					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4294	0,00	0,00	0,00	0,00
433		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4294 Construção UPA - Estado					
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Distrito Federal e de suas Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	CONSTRUÇÃO DA UPA II - VÍNCULO 4294	0,00	0,00	0,00	0,00
418		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4302 Aquisição de equipamentos para serviços de urgência/emergência e prontoatendimento ambulatorial					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4302	0,00	0,00	0,00	0,00
464		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.26.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
444		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4500 ATENÇÃO BASICA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4500 ATENÇÃO BÁSICA					
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.45.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
443		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4501 ATENÇ.DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSPIT.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.42.00.00	NEFROLOGIA - FAEC SIA	0,00	0,00	0,00	0,00
438		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	366.100,57	0,00	0,00	-366.100,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4502	6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
543		6.100,57	0,00	0,00	-6.100,57
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.41.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
437		360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.44.00.00	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MAN.DE AÇÕES E SERV.PÚBL. EST.DE VIG				
442		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.52.00.00	INCENTIVO AS AÇÕES VIGIL.PREV DST/AIDS/HEPATITES				
492		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		366.100,57	0,00	0,00	-366.100,57
4505 INVESTIMENS.NA REDE DE SERVIÇ.DE SAÚDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4505				
367		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS VÍNCULO 4505				
359		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4505 INVESTIMENS.NA REDE DE SERVIÇ.DE SAÚDE					
1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PROGRAMA NACIONAL REORIENTAÇÃO PROFISSIONAIS EM SAÚDE				
425		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.54.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
508		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4510 PAB Fixo					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.005.000,00	0,00	0,00	-3.005.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REM.BANC.VÍNCULO 4510 PAB FIXO				
199		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO VÍNCULO 4510				
122		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.38.00.00	EQUIPES DE CONSULTÓRIOS DE RUA - FNS				
417		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.59.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ				
547		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
556		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		3.005.000,00	0,00	0,00	-3.005.000,00
4520 ESF/Saú.daFamília/S.naEscol/S.doHomem/NASF/Melhor emCasa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4520 ESF/Saúde/Família/S.naEscola/S.doHomem/NASF/Melhor emCasa					
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REM.BANC.VÍNCULO 4520 ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
198		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF VÍNCULO 4520	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
118		1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.51.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
490		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.53.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	310.600,00	0,00	0,00	-310.600,00
505		310.600,00	0,00	0,00	-310.600,00
Total da Fonte		3.450.600,00	0,00	0,00	-3.450.600,00
4521 Programa melh.do acesso e da qualidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.58	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4521	0,00	0,00	0,00	0,00
500		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4521 Programa melh.do acesso e da qualidade					
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	a Fundo	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	a Fundo	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	a Fundo - Principal	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE VÍNC.4521				
351		410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
Total da Fonte		410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
4530 PACS - Agentes Com.de Saúde					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REM.BANC.VÍNCULO 4530 EACS				
197		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS 4530				
117		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4540 Saúde Bucal					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4540 Saúde Bucal					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REM.BANC.VÍNCULO 4540 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
182		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL VÍNCULO 4540	0,00	0,00	0,00	0,00
110		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4590 Pgto. Prestadores do SUS-Media e Alta Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.008.800,00	0,00	0,00	-6.008.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REM.BANC.VÍNCULO 4590 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
196		8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
136		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4590 Pqto. Prestadores do SUS-Media e Alta Complexidade					
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEX.-MAC-AMBULATORIAL E HOSPITAL				
375		6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	TETO MUN.MAC-AMB.HOSP-REDE VIVER RDEF VINC.4590				
376		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		6.008.800,00	0,00	0,00	-6.008.800,00
4600 CEO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REM.BANC.VÍNCULO 4600 CEO				
195		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO VÍNCULO 4600				
111		118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
Total da Fonte		118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00
4620 SAMU					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.699.500,00	0,00	0,00	-1.699.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4620 SAMU					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4620	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
393		9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU VÍNC.4620	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
354		1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
Total da Fonte		1.699.500,00	0,00	0,00	-1.699.500,00
4621 UPAS - Construção e, ou Reformas					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4621	0,00	0,00	0,00	0,00
271		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4621 UPAS - Construção e, ou Reformas					
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
342	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA VÍNCULO 4621	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4710 Teto Financ.Vigilância em Saúde					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.295.154,04	0,00	0,00	-1.295.154,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REM.BANC.VÍNCULO 4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
194		39.200,22	0,00	0,00	-39.200,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.255.953,82	0,00	0,00	-1.255.953,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.255.953,82	0,00	0,00	-1.255.953,82
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.255.953,82	0,00	0,00	-1.255.953,82
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.255.953,82	0,00	0,00	-1.255.953,82
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.255.953,82	0,00	0,00	-1.255.953,82
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.255.953,82	0,00	0,00	-1.255.953,82
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TETO FINANC. EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
108		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFVS VÍNCULO 4710	0,00	0,00	0,00	0,00
112		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS 4710	0,00	0,00	0,00	0,00
116		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	NUCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA - NHE 4710	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
264		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 4710	351.385,84	0,00	0,00	-351.385,84
265		351.385,84	0,00	0,00	-351.385,84
1.7.1.8.03.1.1.34.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4710 Teto Financ.Vigilância em Saúde					
397	DENGUE VÍNCULO 4710	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.43.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
439		56.920,54	0,00	0,00	-56.920,54
1.7.1.8.03.1.1.46.00.00	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
448		19.107,76	0,00	0,00	-19.107,76
1.7.1.8.03.1.1.47.00.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FNS				
449		90.403,28	0,00	0,00	-90.403,28
1.7.1.8.03.1.1.49.00.00	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4710				
468		54.481,09	0,00	0,00	-54.481,09
1.7.1.8.03.1.1.55.00.00	ASSISTENCIA FINANCIAMENTO COMP. ACE 95% FNS				
522		516.789,95	0,00	0,00	-516.789,95
1.7.1.8.03.1.1.56.00.00	INCENTIVO ASSISTENCIA FINANC.COMPLEM ACE 95% FNS				
523		37.682,60	0,00	0,00	-37.682,60
1.7.1.8.03.1.1.57.00.00	FORTELECIMENTO A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE 5% FNS				
524		27.199,47	0,00	0,00	-27.199,47
1.7.1.8.03.1.1.58.00.00	INCENTIVO FORTALECIMENTO A ESTRATÉGIA DE ACE 5% FNS				
525		1.983,29	0,00	0,00	-1.983,29
Total da Fonte		1.295.154,04	0,00	0,00	-1.295.154,04
4720 Fortalecimento Gestão da Visa (Vigisus II)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REM.BANC.VÍNCULO 4720 FORTALECIMENTO GESTÃO				
193		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4730 Campanhas de Vacinação - Vig. em Saúde					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4730 Campanhas de Vacinação - Vig. em Saúde					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REM.BANC.VÍNCULO 4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				
192		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO VÍNCULO 4730	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	INCENTIVO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA VINC.4730				
357		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4740 Incentivo Progr. DST/AIDS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REM.BANC.VÍNCULO 4740 DST/AIDS				
191		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4740 Incentivo Progr. DST/AIDS					
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	a Fundo - Principal VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO AO PROG. DST/AIDS VÍNC. 4740	0,00	0,00	0,00	0,00
115		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.48.00.00	INCENTIVO AS AÇÕES VIG.E PREV. DST/AIDS/HEPATITES VIRAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
466		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4760 VIGILANCIA SANITÁRIA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	91.815,17	0,00	0,00	-91.815,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REM.BANC.VÍNCULO 4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
190		5.848,13	0,00	0,00	-5.848,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA - VÍNCULO 4760	85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
102		85.967,04	0,00	0,00	-85.967,04
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	TETO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA VÍNCULO 4760	0,00	0,00	0,00	0,00
121		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VIG.EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
233		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	234	0,00	0,00	0,00	0,00
234		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		91.815,17	0,00	0,00	-91.815,17
4770 Farmácia Básica Fixa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	647.729,56	0,00	0,00	-647.729,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4770 Farmácia Básica Fixa					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REM.BANC.VÍNCULO 4770 FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL				
188		7.729,56	0,00	0,00	-7.729,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REM.BANC.VÍNCULO 4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA				
189		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL VÍNCULO 4770				
106		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	FARMÁCIA BÁSICA FIXA VÍNCULO 4770				
113		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA VÍNC. 4770				
120		640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
Total da Fonte		647.729,56	0,00	0,00	-647.729,56
4780 Farmácia Básica Variável (Hiperdia/saude-mental/Tuberculose)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4780				
546		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4780 Farmácia Básica Variável (Hiperdia/saude-mental/Tuberculose)					
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 INCENTIVO P/IMPLANT FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REM.BANC.VÍNCULO 4840 FARMÁCIA POPULAR 187	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL VÍNCULO 4840	0,00	0,00	0,00	0,00
104		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4841 INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.645.000,00	0,00	0,00	-1.645.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4841 362	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4841 INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS					
	Entidades	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica				
	E/M	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
	a Fundo	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
	a Fundo	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
	a Fundo - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	CAPS AD - INCENT.DEST.AOS CENTRO				
	ATENÇÃO PSICOSOCIAL 4841				
281		1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL				
	VÍNCULO 4841				
400		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		1.645.000,00	0,00	0,00	-1.645.000,00
4871 SIS FRONTEIRA SIST.INTEG.DE SAUDE DA FRONTEIRA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos				
	Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de				
	Recursos Vinculados - Fundo de Saúde -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REM.BANC.VÍNCULO 4871 REGIONALIZAÇÃO				
	(SIS FRONTEIRA)				
186		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica				
	E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
	a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
	a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema				
	Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo				
	a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SIS FRONTEIRA VÍNCULO 4871				
107		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	SIS FRONTEIRA FASE III CAPITAL INV.				
	VÍNCULO 4871				
284		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4871 SIS FRONTEIRA SIST.INTEG.DE SAUDE DA FRONTEIRA					
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4911 CADASTRO NACIONAL USUARIOS SUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REM.BANC.VÍNCULO 4911 CADASTRO USUÁRIOS DO SUS				
185		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4929 Academias da Saude - Construção e Custeio					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4929				
361		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 Incent.Implant.e ou Org.DePol.Específ.(implantaç.em repasse único)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - VÍNC. 4930 - INC. IMP. ORG. POL. ESP.				
48		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4930 Incent.Implant.e ou Org.DePol.Especif.(implantaç.em repasse único)					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS VÍNC.4930	0,00	0,00	0,00	0,00
332		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4935 Construção e Ampliação de UBS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4935	0,00	0,00	0,00	0,00
392		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4941 Qualificação daGestão descentr.do SUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4941	0,00	0,00	0,00	0,00
285		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4941 Qualificação daGestão descentr.do SUS					
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE VÍNCULO 4941	0,00	0,00	0,00	0,00
274		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.36.00.00	CONCURSO PRÊMIO INOVASUS VÍNCULO 4941	0,00	0,00	0,00	0,00
403		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.37.00.00	CONCURSO PRÊMIO INOVASUS CAPITAL VÍNCULO 4941	0,00	0,00	0,00	0,00
405		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.61.00.00	PROGRAMA DE FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
557		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4954 Control.zoonose e transmiss.vetorial					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4954	0,00	0,00	0,00	0,00
242		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
4957 Estruturaç.daRede serv.At.Bas.emSaude					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REM.BANCÁRIA VÍNCULO 4957				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
4957 Estruturaç.daRede serv.At.Bas.emSaude					
241		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
4996 Construção, reforma ou ampliação deCAPS ouUBS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
426		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	249.964.937,80	0,00	0,00	-249.964.937,80



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

FUNREBOM

Objeto:

Manter a segurança da população em geral. Manter o serviço de segurança da comunidade no tocante a prevenção contra incêndios, combate a incêndios, investigação de sinistro, busca salvamento e resgate e ações de apoio a defesa civil, Visando atender o convênio existente entre o estado e o município, lei 6.019/70, bem como cumprir as missões constitucionais previstas no art. 142 da C.F. e art 130 da C.E., com recurso orçamentário em suplemento aos valores arrecadados através do FUNREBOM.

06	Segurança Pública	
06182	Defesa Civil	
061820410	FUNREBOM	
061820410.1.845000	Novas instalações	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
102	Fonte.....: 1 Recurso Livre	115.850,00
061820410.2.885000	Manutenção FUNREBOM	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
103	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
106	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
107	Fonte.....: 1 Recurso Livre	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
108	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00

Total Unidade Orçamentária

235.850,00

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V****FUNDO DE MANUTENÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Objeto:

Garantir aos alunos da Rede Municipal de Ensino, o ACESSO, a PERMANÊNCIA e a oferta de uma educação de QUALIDADE. Para tanto, deverão ser aplicados 35% (trinta e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, conforme prevê a Legislação Municipal e Federal em vigor.

12	Educação		
12361	Ensino Fundamental		
123610611	Acesso aos Níveis de Ensino Fundamental		
123610611.8.022000	Ampliação da oferta de vagas no Ensino Fundamental.		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
378	Fonte.....: 31 FUNDEB		3.000.000,00
123610611.8.023000	Garantia de Transporte Escolar		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
379	Fonte.....: 31 FUNDEB		5.000.000,00
123610612	Permanencia regular dos alunos nas escolas da Rede Municipal de Ensino.		
123610612.8.033000	Ampliação e criação de novos espaços de atendimento multiprofissional para aluno		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
380	Fonte.....: 31 FUNDEB		1.000.000,00
123610613	Garantia de educação de qualidade nas escolas da Rede Municipal.		
123610613.8.040000	Manutenção do Quadro de Pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
381	Fonte.....: 31 FUNDEB		4.569.441,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
382	Fonte.....: 31 FUNDEB		1.148.452,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE		
383	Fonte.....: 31 FUNDEB		152.000,00
123610613.8.064000	Manutenção do Piso Salarial do Magistério como vencimento básico no Plano de Car		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		
384	Fonte.....: 31 FUNDEB		8.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
385	Fonte.....: 31 FUNDEB		502.180,47
12365	Educação Infantil		
123650610	Acesso aos Níveis de Educação Infantil		
123650610.8.019000	Ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil		

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V**

3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
807	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
386	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.500.000,00
123650612	Permanencia regular dos alunos nas escolas da Rede Municipal de Ensino.	
123650612.8.032000	Ampliação e criação de novos espaços de atendimento multiprofissional para aluno	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
387	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.000.000,00
123650613	Garantia de educação de qualidade nas escolas da Rede Municipal.	
123650613.8.041000	Manutenção do Quadro de Pessoal necessárioi ao regular funcionamento das escolas	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
388	Fonte.....: 31 FUNDEB	5.106.582,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
389	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.279.452,00
123650613.8.044000	Manutenção do Quadro de Pessoal necessárioi ao regular funcionamento das escolas	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
390	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.979.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
391	Fonte.....: 31 FUNDEB	428.000,00
123650613.8.045000	Manutenção do Quadro de Pessoal necessárioi ao regular funcionamento das escolas	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
392	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.230.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
393	Fonte.....: 31 FUNDEB	299.600,00
123650613.8.046000	Manutenção do Quadro de Pessoal necessárioi ao regular funcionamento das escolas	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
394	Fonte.....: 31 FUNDEB	6.580.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
395	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.498.000,00
123650613.8.047000	Manutenção do Quadro de Pessoal necessárioi ao regular funcionamento das escolas	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
396	Fonte.....: 31 FUNDEB	1.337.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
397	Fonte.....: 31 FUNDEB	321.000,00
123650613.8.054000	Criação de um centro de atendimento educacional especializado para servidores e	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

398	Fonte.....: 31 FUNDEB	500.000,00
123650613.8.061000	Implantação de um centro para eventos educacionais, especialmente relacionados	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
399	Fonte.....: 31 FUNDEB	200.000,00
123650613.8.063000	Manutenção do Piso Salarial do Magistério como vencimento básico no Plano de Car	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
400	Fonte.....: 31 FUNDEB	6.582.120,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
401	Fonte.....: 31 FUNDEB	500.000,00

Total Unidade Orçamentária

55.214.827,52



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

FUMDE

Objeto:

Os recursos do FUMDE serão aplicados, na sua totalidade ou parcialmente, em planos, programas, projetos ou serviços voltados para a área de desenvolvimento econômico, sejam pessoas físicas ou jurídicas, apoiadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMUDE), tais como: I – fomento de iniciativas visando atrair investimentos públicos ou privados, nacionais e internacionais, que compartilhem o crescimento econômico com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana visando à geração de empregos e renda para a população local; II – trabalhos na busca de novos canais institucionais que contemplem a participação da sociedade civil para o desenvolvimento de ações conjuntas no enfrentamento dos problemas na área de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

23	Comércio e Serviços	
23691	Promoção Comercial	
236910912	Aplicação de recursos arrecadados na area de desenvolvimento economico	
236910912.6.180000	Manutenção do FUMDE	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
490	Fonte.....: 1 Recurso Livre	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
491	Fonte.....: 1 Recurso Livre	215.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
492	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
493	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
494	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
495	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
496	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
497	Fonte.....: 1 Recurso Livre	175.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
498	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00

Total Unidade Orçamentária

441.000,00



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

Objeto:

Estimular a prática esportiva entre cidadãos das diversas comunidades para elevar a qualidade de vida e propiciar espaços de saúde, lazer e informação. Implantar o Conselho Municipal do Desporto e gerir o Fundo Municipal do Desporto - Leis 2480 e 2481/94.

27	Desporto e Lazer	
27812	Desporto Comunitário	
278122303	DESPORTO COMUNITÁRIO	
278122303.4.117000	MANUTENÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
546	Fonte.....: 1 Recurso Livre	250.000,00

Total Unidade Orçamentária	250.000,00
-----------------------------------	-------------------



Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Lei Orçamentária Anual 2018



PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

FUNDESTRADAS

Objeto:

FUNDESTRADAS, destinado à recuperação, melhoria e manutenção das estradas vicinais. o Conselho Diretor terá as seguintes atribuições: a) fixar critérios de utilização dos recursos, através de um Plano de Aplicação das Receitas; b) elaborar Plano de Ação e de Aplicação dos recursos do Fundo, que deverá ser submetido à apreciação do Legislativo, conforme a Constituição Federal, artigo 165, § 5º; c) estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos; d) acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo; e) avaliar e aprovar os balancetes mensais e o Balanço Anual do Fundo; f) solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do Fundo; g) mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações e do Fundo; h) fiscalizar os programas desenvolvidos com os recursos do Fundo.

15	Urbanismo	
15451	Infra-Estrutura Urbana	
154511035	Manutenção e Conservação de Estradas do Interior	
154511035.2.872000	Manutenção e Conservação de Estradas do Interior	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
594	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
595	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
596	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00

Total Unidade Orçamentária

2.405.000,00

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Objeto:**

Promover atendimento à população de baixa renda, buscando a inclusão social dos excluídos, com ênfase ao atendimento à população idosa, à criança e ao adolescente, portadores de necessidades especiais, à família e desempregados, através de políticas compensatórias e com programas específicos para a redução das situações de risco e de alta vulnerabilidade.

05	Defesa Nacional		
05244	Assistência Comunitária		
052442515	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
052442515.4.096000	PRODUZIR E DISTRIBUIR REFEIÇÕES SAUDÁVEIS COM ALTO VALOR NUTRICIONAL A PREÇOS AC		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
606	Fonte.....: 1 Recurso Livre	301.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		
607	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
608	Fonte.....: 1 Recurso Livre	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
609	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00	
08	Assistência Social		
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		
082422508	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS		
082422508.4.089000	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS, APAE, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS C		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
610	Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.276,44	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
611	Fonte.....: 1134 BL PSEMC FNAS	126.382,20	
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
082432502	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CACAU I E II		
082432502.4.083000	GARANTIR CUIDADO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ACOLHIDO		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
612	Fonte.....: 1132 Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNA	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V**

613	Fonte.....: 1132 Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNA	150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
614	Fonte.....: 1132 Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
615	Fonte.....: 1132 Piso de Alta Complexidade BL PSEAC - FNA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
616	Fonte.....: 1 Recurso Livre	36.000,00
082432507	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	
082432507.4.088000	REALIZAR ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
617	Fonte.....: 1134 BL PSEMC FNAS	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
618	Fonte.....: 1134 BL PSEMC FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
619	Fonte.....: 1134 BL PSEMC FNAS	22.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
620	Fonte.....: 1 Recurso Livre	10.560,00
082432510	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
082432510.4.091000	GARANTIR O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
621	Fonte.....: 1 Recurso Livre	49.006,70
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
622	Fonte.....: 1133 BL PSB FNAS	145.033,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
623	Fonte.....: 1133 BL PSB FNAS	100.000,00
082432511	CRIANÇA FELIZ	
082432511.4.092000	REALIZAR AÇÕES PLANEJADAS E SISTEMÁTICAS, COM METODOLOGIA ESPECÍFICA, CONFORME O	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
624	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
625	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
626	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
627	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
628	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
629	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
630	Fonte.....: 1136 Primeira Infancia no SUAS	20.000,00



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
631	Fonte.....: 1 Recurso Livre	24.000,00
082432512	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
082432512.4.093000	ENTREVISTA COM RESPONSÁVEL, PREENCHIMENTO DE CADASTRO, ENCAMINHAMENTO PELO CAD S	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
632	Fonte.....: 1133 BL PSB FNAS	99.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
633	Fonte.....: 1 Recurso Livre	19.920,00
082432514	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	
082432514.4.095000	AMPLA DIVULGAÇÃO COM INF. PRECISAS SOBRE OS OBJ E A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇ	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
634	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
635	Fonte.....: 1 Recurso Livre	14.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
636	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
637	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
638	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	
639	Fonte.....: 1 Recurso Livre	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
640	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.000,00
082432520	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
082432520.4.102000	ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO FATO QUE CONSTITUI INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
641	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
642	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
643	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
644	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
645	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
646	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
08244	Assistência Comunitária	
082442501	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	
082442501.4.082000	GARANTIR À POPULAÇÃO ATINGIDAS PELAS CHEIAS ALOJAMENTOS PROVISÓRIOS, ATENÇÕES E	

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V**

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
647	Fonte.....: 1131 PVAC - Serviço de proteção em situações	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	
648	Fonte.....: 1131 PVAC - Serviço de proteção em situações	440.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
649	Fonte.....: 1131 PVAC - Serviço de proteção em situações	10.000,00
082442503	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
082442503.4.084000	DAR APOIO FINANCEIRO E ORGANIZACIONAL À GESTÃO DO SUAS	
E DA REDE DE SERVIÇOS SOC		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
650	Fonte.....: 1104 Bolsa Família IGD-SUAS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
651	Fonte.....: 1104 Bolsa Família IGD-SUAS	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
652	Fonte.....: 1104 Bolsa Família IGD-SUAS	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
653	Fonte.....: 1104 Bolsa Família IGD-SUAS	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
654	Fonte.....: 1104 Bolsa Família IGD-SUAS	8.631,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
655	Fonte.....: 1104 Bolsa Família IGD-SUAS	20.000,00
082442504	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA -	
IGDM		
082442504.4.085000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO, ENTREVISTAS, ATUALIZAÇÃO DO	
CADASTRO, AVERIGUAÇÃO DE IRR		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
656	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	65.065,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
657	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
658	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
659	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
660	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
661	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
662	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
663	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
664	Fonte.....: 1063 Programa Bolsa Família - IGD	20.000,00
082442505	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	
ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEF		
082442505.4.086000	REALIZAR VISITAS DOMICILIARES, BUSCA ATIVA, ATENDIMENTO	
PSICOLÓGICO, JURÍDICO E		

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V**

3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
665	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
666	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
667	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
668	Fonte....: 1 Recurso Livre	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
669	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	74.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
670	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
671	Fonte....: 1 Recurso Livre	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
672	Fonte....: 1 Recurso Livre	20.000,00
082442506	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	
082442506.4.087000	CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO; INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO	
DEFESA DE DIREITOS; ESCUTA: O		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
673	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
674	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
675	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
676	Fonte....: 1134 BL PSEMC FNAS	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
677	Fonte....: 1 Recurso Livre	12.000,00
082442509	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	
INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS I, II E III		
082442509.4.090000	ACOLHIDA, ENTREVISTA FAMILIAR, VISITA DOMICILIAR, ORIENT E	
ENC., PALESTRAS, OFIC		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
678	Fonte....: 1133 BL PSB FNAS	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
679	Fonte....: 1133 BL PSB FNAS	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
680	Fonte....: 1133 BL PSB FNAS	100.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
681	Fonte....: 1133 BL PSB FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
682	Fonte....: 1 Recurso Livre	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
683	Fonte....: 1133 BL PSB FNAS	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
684	Fonte....: 1 Recurso Livre	52.600,00

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V**

082442513	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A ADULTOS E FAMILIAS	
082442513.4.094000	BUSCA ATIVA DAS PESSOAS QUE UTILIZAM AS RUAS COMO ESPAÇO DE MORADIA E OU SOBREVI	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
685	Fonte.....: 1115 Piso de Alta Complexidade II - FNAS	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
686	Fonte.....: 1115 Piso de Alta Complexidade II - FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
687	Fonte.....: 1115 Piso de Alta Complexidade II - FNAS	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
688	Fonte.....: 1 Recurso Livre	24.000,00
082442516	MANUTENÇÃO DA PADARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR	
082442516.4.097000	PRODUZIR E DISTRIBUIR PÃES PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIÇOS E PRO	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
689	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
690	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
691	Fonte.....: 1 Recurso Livre	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
692	Fonte.....: 1 Recurso Livre	5.600,00
082442517	COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ATRAVÉS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
082442517.4.098000	DISTRIBUIR COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO D	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	
693	Fonte.....: 1 Recurso Livre	99.000,00
082442518	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	
082442518.4.099000	ARRECADAR E DISTRIBUIR ALIMENTOS	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
694	Fonte.....: 1 Recurso Livre	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
695	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
696	Fonte.....: 1 Recurso Livre	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
697	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.600,00
082442518.4.100000	PROMOVER CURSOS DE EUDUCAÇÃO ALIMENTAR E CAPACITAÇÃO	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
698	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
699	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
700	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

701	Fonte....:	1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
702	Fonte....:	1 Recurso Livre	2.200,00
14	Direitos da Cidadania		
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		
144222519	CONTROLE SOCIAL		
144222519.4.101000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO MUNICIPAL DO ID		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
703	Fonte....:	1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
704	Fonte....:	1 Recurso Livre	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
705	Fonte....:	1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
706	Fonte....:	1 Recurso Livre	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		
707	Fonte....:	1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
708	Fonte....:	1 Recurso Livre	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
709	Fonte....:	1 Recurso Livre	3.000,00
Total Unidade Orçamentária			3.149.875,18

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V****FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO**

Objeto:

Promover atendimento à população de baixa renda, buscando a inclusão social dos excluídos, enfatizando reduzir o déficit habitacional do município e repensar a ocupação do espaço urbano. Através da retirada da população da área de alto risco, do reassentamento de famílias, da regularização de áreas clandestinas e do investimento em programas de habitação e arrendamento habitacional, reduzir o crescimento desordenado e melhorar as condições de moradia no município.

16	Habitação		
16482	Habitação Urbana		
164822521	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		
164822521.4.103000	INSCRIÇÃO SOCIOASSISTENCIAL COM A POPULAÇÃO NECESSITADA, RECEBIMENTO DE DOCUMENT		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
710	Fonte.....: 1 Recurso Livre		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
711	Fonte.....: 1 Recurso Livre		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
712	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
713	Fonte.....: 1 Recurso Livre		123.800,00
164822522	AUXÍLIO À POPULAÇÃO - ESTENDENDO A MÃO		
164822522.4.104000	DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA EM CASOS DE SINISTROS E OUTROS DA		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		
714	Fonte.....: 1 Recurso Livre		24.000,00
164822523	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
164822523.4.105000	FAZER AVALIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL COM A POPULAÇÃO NECESSITADA, VISITAS DOMICILIA		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
715	Fonte.....: 1 Recurso Livre		12.000,00
164822524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		
164822524.4.106000	DEBATER, DEFINIR AS DIRETRIZES E DELIBERAR SOBRE OS PLANOS E PROGRAMAS DA POLÍTI		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
716	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
717	Fonte.....: 1 Recurso Livre		1.500,00



Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Lei Orçamentária Anual 2018



PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
718	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
719	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
720	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.700,00

Total Unidade Orçamentária

183.000,00



Prefeitura Municipal de Uruguaiana



Lei Orçamentária Anual 2018

PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

ANEXO V

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto:

Operacionalizar, manter e agilizar as atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Uruguaiana. Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos do estatuto da criança.

08	Assistência Social	
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
082432525	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
082432525.4.107000	CAPTAR E REPASSAR RECURSOS, MEDIANTE APROVAÇÃO DO COMDICAU PARA AS ENTIDADES INS	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
721	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	389.255,84
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
722	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
723	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
724	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
725	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
726	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
727	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
728	Fonte.....: 1043 Receita FUNDICAU	30.000,00

Total Unidade Orçamentária

494.255,84

**PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS****ANEXO V****FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto:

Desenvolvimento de atividades sócio educativas promovendo a conscientização da população para preservação ambiental, atuando como órgão fiscalizador de ações e licenciamento ambiental. Unidade gestora do fundo municipal de meio ambiente.

18	Gestão Ambiental	
18541	Preservação e Conservação Ambiental	
185411812	Desenvolvimentos de Atividades Socio Educativas	
185411812.8.067000	Desenvolvimentos de Atividades Socio Educativas	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
767	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
768	Fonte.....: 1 Recurso Livre	89.400,00
185411813	Educação Ambiental	
185411813.8.068000	Educação Ambiental	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
769	Fonte.....: 1 Recurso Livre	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
770	Fonte.....: 1 Recurso Livre	18.000,00
185411814	Fiscalização e Licenciamento Ambiental	
185411814.8.069000	Fiscalização e Licenciamento Ambiental	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
771	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
772	Fonte.....: 1 Recurso Livre	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
773	Fonte.....: 1 Recurso Livre	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
774	Fonte.....: 1 Recurso Livre	40.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
775	Fonte.....: 1 Recurso Livre	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
776	Fonte.....: 1 Recurso Livre	55.600,00
Total Unidade Orçamentária		288.000,00



Prefeitura Municipal de Uruguaiana - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	Isenção	Isenção por incapacidade contributiva	525.512,29	551.787,90	576.618,36	Vide Observação
IPTU	Isenção	Desconto Concedido	895.365,26	940.133,52	982.439,53	
TOTAL			1.420.877,55	1.491.921,43	1.559.057,89	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2018 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2019 e 2020, foram calculados a partir dos valores de 2018, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2019: 5,00%

Inflação para 2020: 4,50%

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 LOA e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso II da LRF.

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.

Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.



Prefeitura Municipal de Uruguaiana
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VII



DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	37.911.443,25
Decorrente de Receitas Tributárias	9.279.809,85
Decorrente de Transferências Correntes	28.631.633,40
(-) Transferências ao FUNDEB	81.167,83
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	37.830.275,42
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	37.830.275,42
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Impacto de Novas DOCC	10.706.110,61
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	5.712.746,83
Relativas a Outras Despesas Correntes	4.993.363,78
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	27.124.164,81

FONTE:Secretaria Municipal de Planejamento

A Margem Líquida de Expansão de DOCC é R\$ 27.124.164,81. 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, através do acompanhamento permanente através do cronograma de desembolso e limitação de empenho.



Anexo VIII

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) EM 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	160.012.784,82
Impostos	37.501.889,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	
Dívida Ativa dos Impostos	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	122.510.894,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	23.423.129,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	24.502.180,98
TOTAL (I)	158.933.732,89
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	45.142.833,83
Pessoal e Encargos Sociais	23.552.740,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	21.590.093,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.783.109,75
Investimentos	2.783.109,75
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	47.925.943,58
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	47.925.943,58
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	24.375.179,05
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	23.423.129,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	952.050,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	23.550.764,53
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) = VI / I*100	15%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	15.185.155,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.113.885,08
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
Vigilância Sanitária	255.656,09
Vigilância Epidemiológica	1.761.254,75
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	15.609.991,86
TOTAL	47.925.943,58

Nota: Relatório adaptado do Anexo Manual de Demonstrativos Fiscais 6ª edição - Parte III (RREO).



ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2.018

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	37.501.889,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.468.100,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.505.957,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	281.906,51
Dívida Ativa do IPTU	1.182.488,08
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	497.748,28
(-) Deduções da Receita do IPTU	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	3.521.316,81
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	3.403.084,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-
Dívida Ativa do ITBI	107.927,73
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.304,77
(-) Deduções da Receita do ITBI	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.445.643,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS (+ Simples Nacional)	13.639.663,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	365.354,13
Dívida Ativa do ISS	333.800,39
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	106.825,67
(-) Deduções da Receita do ISS	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.066.829,26
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.066.829,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-
Dívida Ativa do IRRF	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-
(-) Deduções da Receita IRRF	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-
ITR	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-
Dívida Ativa do ITR	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-
(-) Deduções da Receita do ITR	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	122.510.894,91
2.1 - Cota-Parte FPM	48.828.619,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	56.451.634,01
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	366.836,05
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	705.165,06
2.5 - Cota-Parte ITR	4.908.206,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	11.250.434,06
2.7 - Cota-Parte ISS - Simples Nacional	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	160.012.784,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.933.009,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.067.663,80
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.528.385,77
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	336.960,11
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.940,27
6.1 - Transferências de Convênios	1.464.940,27
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-
9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.397.949,95

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		24.502.178,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		9.765.723,91
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		11.290.326,80
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		73.367,21
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		141.033,01
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)		981.641,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		2.250.086,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		55.214.827,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		55.129.147,46
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		85.680,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)		(30.626.968,48)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		43.714.827,52
13.1 - Com Educação Infantil		29.342.754,05
13.2 - Com Ensino Fundamental		14.372.073,47
14 - OUTRAS DESPESAS		11.500.000,00
14.1 - Com Educação Infantil		2.500.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		9.000.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		55.214.827,52
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11 x 100%		79%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25%)		28.371.128,44
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL		36.100.443,85
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		31.842.754,05
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.257.689,80
19 - ENSINO FUNDAMENTAL		37.669.353,54
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		23.372.073,47
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		14.297.280,07
20 - ENSINO MÉDIO		-
21 - ENSINO SUPERIOR		-
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-
23 - OUTRAS		-
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)		73.769.797,39
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		(30.626.968,48)
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB		-
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)		(30.626.968,48)
29 - MÍNIMO DE 35% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(18 + 19) – (28) / (3)] x 100%		27%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE		DOTAÇÃO INICIAL
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.393.626,44
32- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.328.130,51
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO (30+31+32+33)		7.721.756,95
35 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 33)		81.491.554,34

FONTE: SEPLAN/PMU



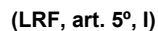
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Anexo X

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS (CONVÊNIOS E PROJETOS)
EXERCÍCIO DE 2018

Nº	NOME DO CONVÊNIO/PROJETO	CONC.	(R\$) TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR – 1048 Objetivo: Garantir o transporte escolar aos alunos residentes no meio rural	SEC. EDUCAÇÃO RS	792.210,50
2	TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE - 1052 Objetivo: Garantir o transporte escolar aos alunos residentes no meio rural	MIN. EDUCAÇÃO	141.745,13
3	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNATE - 1036 Objetivo: Manter o programa de alimentação escolar aos alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental	MIN. EDUCAÇÃO	1.394.174,88
4	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 1034 Objetivo: Garantir o acesso e permanência regular dos alunos nas escolas municipais da educação infantil e do ensino fundamental	MIN. EDUCAÇÃO	5.393.626,44
5	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 1063 Objetivo: Medir a qualidade da gestão municipal do Programa Bolsa Família e do CADÚNICO	MIN.DES. SOCIAL	215.065,32
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Objetivo: Atendimento de procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência com demanda livre.	HSCC	1.183.800,00
7	BANCO DE SANGUE Objetivo: Prestação de serviços gratuitos de saúde à comunidade, através da aquisição de serviços (bolsas de sangue para transfusão sanguínea) e a disponibilização de materiais ao Banco de Sangue de Uruguaiana, atendendo a demanda e as necessidades existentes.	HSCC	300.000,00
8	PRONTO ATENDIMENTO	HSCC	1.370.000,00
9	CLÍNICA RENAL Objetivo: Prestação de serviço gratuitos de saúde á comunidade, através da aquisição de serviços (sessões de Hemodiálise) da Clinica Renal Municipal atendendo a demanda e as necessidades existentes.	HSCC	1.440.000,00
10	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT Objetivo: Desenvolvimento de ações com vista a qualificar o atendimento ao contribuinte e aumentar a arrecadação do município	BNDES	1.325.000,00
11	NOVAS INSTALAÇÕES Objetivo: Construção de novas instalações - FUNREBOM	PROJETO	115.850,00
12	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CAMARA Objetivo: reforma e melhoria das instalações físicas câmara municipal	PROJETO	250.000,00
13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS OU PRÉDIOS - CAMARA Objetivo: Aquisição de terrenos ou prédios que se adaptem aos interesses de ampliação da Casa Legislativa	PROJETO	500.000,00
14	AQUISIÇÃO DE VEICULO - CAMARA Objetivo: Necessidade de Troca e/ou aquisição de veículo	PROJETO	75.601,27
15	VIA LEGAL – SEGTRAM Objetivo: Garantir o direito de ir e vir da população	PROJETO	40.000,00
16	PROJETO BOA PRAÇA – SEGTRAM Objetivo: Realizar a manutenção das Praças da Cidade e melhorar as questões de acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e garantir o acesso ao lazer com segurança.	PROJETO	30.000,00
17	INTEGRAR O PROGRAMA LIDER NA REGIÃO – SEMUDE Objetivo: realizar ações de mobilização e articulação para potencializar o lider na região	PROJETO	9.000,00
18	INTEGRAR O SETOR DO AGRONEGÓCIO NA REGIÃO- SEMUDE Objetivo: criar o grupo lider agro fo com os representantes de todos os elos da cadeia produtiva.	PROJETO	18.000,00
19	DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO MUNICÍPIO- SEMUDE Objetivo realizar ações voltadas ao agronegócio.	PROJETO	186.000,00



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2.018			2.019			2.020		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	249.964.937,80	249.964.937,80	0,00	261.071.043,83	261.071.043,83	0,00	272.706.988,02	272.706.988,02	0,00
Receitas Primárias (I)	248.639.937,80	248.639.937,80	0,00	259.848.382,09	259.848.382,09	0,00	271.429.306,54	271.429.306,54	0,00
Despesa Total	249.964.937,80	249.964.937,80	0,00	261.071.043,83	261.071.043,83	0,00	272.706.988,02	272.706.988,02	0,00
Despesas Primárias (II)	240.615.683,93	240.615.683,93	0,00	251.254.427,27	251.254.427,27	0,00	262.448.713,71	262.448.713,71	0,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	8.024.253,87	8.024.253,87	0,00	8.593.954,82	8.593.954,82	0,00	8.980.592,83	8.980.592,83	0,00
Resultado Nominal	8.519.253,72	8.519.253,72	0,00	8.050.694,77	8.050.694,77	0,00	8.412.976,04	8.412.976,04	0,00
Dívida Pública Consolidada	180.693.371,52	180.693.371,52	0,00	188.824.573,24	188.824.573,24	0,00	197.321.679,03	197.321.679,03	0,00
Dívida Consolidada Líquida	178.904.328,24	178.904.328,24	0,00	186.955.023,01	186.955.023,01	0,00	195.367.999,05	195.367.999,05	0,00

FONTE: SEPLAN



Prefeitura Municipal de Uruguaiana
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2.018



Valor R\$ 1,00

I - RECEITAS CORRENTES + RECEITAS DE CAPITAL	275.293.875,41
II – DEDUÇÕES	26.653.937,61
IRRF sobre Rendimento do Trabalho*	0,00
Cancelamento de restos a pagar (quando lançado ainda como receita)	0,00
Deduções de receitas de Fundeb (característica peculiar 105)	24.502.180,98
Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/Pensionistas	0,00
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS	0,00
Receitas do RPPS – Aplicações em Títulos, Rem. e Outras Receitas	0,00
Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
Outras Contribuições Sociais	0,00
Outras Deduções de Receitas (CP 101, 102, 103, 104, 106, 108 E 109)	2.151.756,63
III-Subtotal	248.639.937,80
IV- (+)Perda para o Fundeb	
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	248.639.937,80

Notas:

- a) As deduções com o Fundeb, já que são contas redutoras da receita, devem ser contabilizadas com o mesmo código da conta substituindo-se o dígito "4" pelo "9" e, assim, neste demonstrativo, figura nas "outras deduções".
- b) Os estornos de restos a pagar não são considerados no orçamento.
- c) Demonstrativo como base a IN/TCE nº 7/2015



Prefeitura Municipal de Uruguaiana
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo XIII



Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município
EXERCÍCIO 2018

Descrição	Valores	%	Limites	
			Total	Prudencial
1-Despesa total com Pessoal orçada para o exercício	128.344.780,39	51,62	60%	57,00%
1.1 - Despesa com Pessoal do Executivo e Indiretas	119.897.473,20	48,22	54%	51,30%
1.2 - Despesa com Pessoal do Legislativo	8.447.307,19	3,40	6%	5,70%
2-Receita Corrente Líquida Estimada	248.639.937,80			



Prefeitura Municipal de Uruguai

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XIV



Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2018

Discriminação da Receita - base 2016	Classificação	Valor
Receita Tributária	1.1.0.0.00.00.00.00	38.765.550,89
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.2.1.0.29.07.00.00	0,00
Contrib. para Custeio do Serviço de Ilum.Pública	1.2.3.0.00.00.00.00	4.450.420,62
Transferência da União – Cota-Parte do FPM	1.7.2.1.01.02.00.00	43.688.102,63
Transferência da União – Cota-Parte do ITR	1.7.2.1.01.05.00.00	4.391.486,34
Transf. União – CPde IOC, Câmbio, Seg. Tit., ouro	1.7.2.1.01.32.00.00	0,00
Transf. da União – Transf. Financeira - LC 87/96	1.7.2.1.36.00.00.00	328.225,70
Transferência do Estado – Cota-Parte ICMS	1.7.2.2.01.01.00.00	50.508.591,15
Transferência do Estado - Cota-Parte IPVA	1.7.2.2.01.02.00.00	10.066.025,26
Transf. do Estado – Cota-Parte IPI sobre Export.	1.7.2.2.01.04.00.00	630.927,60
Transferência do Estado – Cota-Parte da CIDE	1.7.2.2.01.13.00.00	154.843,62
Transf. do Estado – CP do antigo ITCD (CF/67)	1.7.2.2.01.99.01.00	0,00
Multa e Juros de Mora dos Tributos	1.9.1.1.00.00.00.00	680.150,95
Multa/Juros Cont.Servidor Ativo p/ RPPS	1.9.1.2.29.02.00.00	0,00
Multa/Juros Dívida Ativa dos Tributos	1.9.1.3.00.00.00.00	809.436,25
Multa/JurosMora Div. Ativa Cont. Serv.Ativo p/ RPPS	1.9.1.4.99.01.01.00	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	1.9.3.1.00.00.00.00	2.370.202,58
Receita da Dívida Ativa Contrib. Serv. Ativos p/RPPS	1.9.3.2.16.01.01.00	0,00
(R) Deduções da Receita (exeto FUNDEB)	(9.0.0.0.00.00.00.00)	-3.269.051,71
TOTAL		153.574.911,88

a) Projeção da receita a ser efetivamente realizada em 2018				Valor Atualizado	Comportamento
Receita Realizada 2016 por mês	(1)Valor	(2)IPCA 2017	(3)IPCA 2018	(1)x(2)x(3)	Receita %
Janeiro	15.706.662,66	1,0544	1,0600	17.554.771,42	10,22736231
Fevereiro	11.428.546,23	1,0544	1,0600	12.773.274,69	7,441675264
Março	10.805.911,90	1,0544	1,0600	12.077.378,72	7,036248153
Abril	12.839.070,06	1,0544	1,0600	14.349.766,40	8,360135066
Maio	13.315.788,52	1,0544	1,0600	14.882.577,47	8,670549351
Junho	11.768.728,40	1,0544	1,0600	13.153.484,06	7,66318421
Julho	12.763.603,44	1,0544	1,0600	14.265.420,08	8,310995127
Agosto	11.850.245,65	1,0544	1,0600	13.244.592,95	7,716264006
Setembro	11.855.951,45	1,0544	1,0600	13.250.970,12	7,719979328
Outubro	11.886.859,98	1,0544	1,0600	13.285.515,47	7,740105354
Novembro	11.746.279,17	1,0544	1,0600	13.128.393,36	7,64856644
Dezembro	17.607.264,42	1,0544	1,0600	19.679.005,58	11,46493539
Total 2016	153.574.911,88			171.643.354,53	100,00
Receita Base de Cálculo para as Despesas do Poder Legislativo em 2018.....				171.643.354,53	
PERCENTUAL CÂMARA 6%				10.298.601,27	
APOSENTADORIAS CÂMARA				644.921,12	
PENSIONISTAS CÂMARA				533.386,07	
TOTAL CÂMARA 2018				11.476.908,46	

b) gastos totais previstos para 2018(CF, art. 29-A)	Classificação	Valor		
DESPESAS CORRENTES	3.0.0.0.00.00.00.00.00			R\$ 11.031.307,19
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)			R\$ 1.238.307,19
(-) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(3.1.9.0.11.00.00.00.00)			R\$ 5.898.000,00
(-) Obrigações Patronais	(3.1.9.0.13.00.00.00.00)			R\$ 1.310.000,00
(-) Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)			R\$ 1.000,00
(-) Indenizações e Restituições	(3.2.9.0.93.00.00.00.00)			R\$ 2.000,00
(-) Subvenções Sociais	(3.3.5.0.00.00.00.00.00)			R\$ -
(-) Diárias - Pessoal Civil	(3.3.9.0.14.00.00.00.00)			R\$ 220.000,00
(-) Material de Consumo	(3.3.9.0.30.00.00.00.00)			R\$ 220.000,00
(-) Premiações Cult. Artist.Cient. Desp. Outros	(3.3.9.0.31.00.00.00.00)			R\$ 4.000,00
(-) Material e Serviços para Distribuição Gratuita	(3.3.9.0.32.00.00.00.00)			R\$ -
(-) Passagens e Despesas com Locomoção	(3.3.9.0.33.00.00.00.00)			R\$ 88.000,00
(-) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	(3.3.9.0.36.00.00.00.00)			R\$ 20.000,00
(-) Locação de Mão-de-Obra	(3.3.9.0.37.00.00.00.00)			R\$ 535.000,00
(-) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(3.3.9.0.39.00.00.00.00)			R\$ 1.240.000,00
(-) Contribuições	(3.3.9.0.41.00.00.00.00)			R\$ 1.000,00
(-) Auxílio Alimentação	(3.3.9.0.46.00.00.00.00)			R\$ 252.000,00
(-) Obrigações Tributárias e Contributivas	(3.3.9.0.47.00.00.00.00)			R\$ 2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.0.0.00.00.00.00.00			R\$ 445.601,27
Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2018.....				11.476.908,46

c) despesas com folha de pagamento previstas para 2015 (CF, art. 29-A, § 1º)

Despesas	Classificação	Valor		
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.0.0.00.00.00.00			
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)			R\$ 1.238.307,19
(-) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(3.1.9.0.11.00.00.00.00)			R\$ 5.898.000,00
(-) Obrigações Patronais	(3.1.9.0.13.00.00.00.00)			R\$ 1.310.000,00
(-) Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)			R\$ 1.000,00
Auxílio-Alimentação	3.3.9.0.46.00.00.00.00			R\$ 252.000,00
Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo.....				8.699.307,19
% da Folha de Pagamento (excluídos aposentadorias e pensões).....			65,01%	

Notas:

Limite Legal (Inciso VI do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Subsídio Deputado Estadual RS (A)	R\$ 25.322,25
Subsídio Máximo Vereador (B) 50% Sobre (A)	R\$ 12.661,13
Subsídio Fixado - Vereador (C)	R\$ 7.054,37
Excesso ao Subsídio Máximo (D) = (C > B)	-R\$ 5.606,76

Limite Legal (inciso VII do art. 29 da Constituição Federal)-5% sobre a receita		
Verificação Limite Legal	Código	Valor
1. RECEITA PREVISTA PARA 2018 (exceto intra-orçamentária)		R\$ 249.964.937,80
Receitas Correntes	1.0.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 275.293.875,41
Receitas de Capital	2.0.0.0.00.00.00.00.00	R\$ 1.325.000,00
(R)Deduções	(9.0.0.0.00.00.00.00.00)	R\$ 26.653.937,61
2. DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ 52.236.293,20
Contribuição Social para financiamento da Seguridade Social	1.2.1.0.01.00.00.00.00	R\$ -
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.2.1.0.29.00.00.00.00	R\$ -
Outras Contribuições Sociais	1.2.1.0.99.00.00.00.00	R\$ -
Fundos de Investimentos	1.3.2.4.00.00.00.00.00	R\$ -
Rec Rem de Dep Banc de Rec Vinc do Fundo de Saúde	1.3.2.1.00.11.01.03.00	R\$ 195.173,68
Rec Rem de Dep Banc de Rec FNAS	1.3.2.1.00.11.01.07.00	R\$ 79.803,96
Rec Rem de Dep Banc de Rec FNDE	1.3.2.1.00.11.01.08.00	R\$ 336.960,11
Rec Rem de Outros Dep Banc de Rec Vinculados	1.3.2.1.00.11.01.09.00	R\$ 2.867,17
Rec Rend de Aplic Financ - Fundo de Assistência Saúde	1.3.2.1.00.11.01.05.00	R\$ 11.606,18
Transferências de Recursos do SUS	1.7.1.8.03.00.00.00.00	R\$ 18.610.920,86
Transferências de Recursos do FNAS	1.7.1.8.04.00.00.00.00	R\$ 2.176.673,84
Transferências de Recursos do FNDE	1.7.1.8.05.00.00.00.00	R\$ 6.596.049,57
Transf de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.7.2.8.03.00.00.00.00	R\$ 4.812.208,19
Transferências de Recursos do SUS	1.7.2.3.01.00.00.00.00	R\$ -
Transferências de Convênios	1.7.6.0.00.00.00.00.00	R\$ 1.651.889,14
Multa e Juros de Mora Contrib	1.9.1.2.00.00.00.00.00	R\$ -
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa da Contribuições	1.9.1.4.00.00.00.00.00	R\$ -
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	1.9.2.2.10.00.00.00.00	R\$ -
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.9.3.2.16.00.00.00.00	R\$ -
Receita da Dívida Ativa Compensações Financeiras entre RGPS	1.9.3.2.35.00.00.00.01	R\$ -
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00	R\$ -
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	1.9.9.0.99.00.02.00.00	R\$ -
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.9.9.0.99.00.03.00.00	R\$ -
Rec Diret Arrec p/Fundo de Assist Social do Servidor	1.9.9.0.99.00.04.00.00	R\$ -
Rec Diret Arrec p/Fundo de Assist à Saúde do Servidor	1.9.9.0.99.00.05.00.00	R\$ -
Receitas Diversas	1.9.9.0.00.00.00.00.00	R\$ 15.872.910,15
Recursos do RPPS	2.2.1.9.00.00.01.01.00	R\$ -
Recursos do RPPS	2.2.2.9.00.00.01.01.00	R\$ -
Transferências de Recursos do SUS	2.4.2.1.01.00.00.00.00	R\$ -
Transf de Recursos destinados à Programa de Educação	2.4.2.1.02.00.00.00.00	R\$ -
Transferências de Recursos do SUS	2.4.2.2.01.00.00.00.00	R\$ -
Transf de Recursos destinados à Programas de Educação	2.4.2.2.02.00.00.00.00	R\$ -
Transf de Recursos destinados à Programas de Saúde	2.4.2.3.01.00.00.00.00	R\$ -
Transf de Recursos destinados à Programas de Educação	2.4.2.3.02.00.00.00.00	R\$ -
Transferências de Convênios	1.7.1.8.10.00.00.00.00	R\$ 1.464.940,27
Transferências de Pessoas	1.7.7.0.00.00.00.00.00	R\$ 424.290,08
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	2.5.9.0.00.00.01.00.00	R\$ -
3. RECEITA BASE DE CÁLCULO (1-2)		R\$ 197.728.644,60
4. Despesa com Remuneração dos Vereadores		R\$ 104.378,57
Subsídios	3.1.90.11.74.00.00.00	R\$ 94.034,75
Representação Mensal	3.1.90.11.75.00.00.00	R\$ -
INSS - Agentes Políticos	3.1.90.13.02.03.00.00	R\$ 10.343,82
INSS s/Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.90.13.02.04.00.00	R\$ -
INSS s/Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.90.13.02.05.00.00	R\$ -
Convocação Extraordinária	3.1.90.16.04.00.00.00	R\$ -
Ajuda de Custo	3.1.90.16.99.01.00.00	R\$ -
Sessões Extraordinárias	3.1.90.16.99.03.00.00	R\$ -
5. Restos a Pagar não Processados		R\$ -
Subsídios	3.1.90.11.74.00.00.00	R\$ -
Representação Mensal	3.1.90.11.75.00.00.00	R\$ -
INSS s/Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.90.13.02.04.00.00	R\$ -
INSS s/Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.90.13.02.05.00.00	R\$ -
Convocação Extraordinária	3.1.90.16.04.00.00.00	R\$ -
Ajuda de Custo	3.1.90.16.99.01.00.00	R\$ -
Sessões Extraordinárias	3.1.90.16.99.03.00.00	R\$ -
6. Total da Remuneração de Vereadores (4+5)		R\$ 104.378,57
% do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita Total do Município ((6/3)-		0,05%
Limite Máximo Legal (art. 29, VII da CF)		5%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Of. nº 550/2017-P-SPP

Porto Alegre, 19 de julho de 2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, comunico a Vossa Excelência a apresentação neste Tribunal de Justiça do(s) precatório(s) abaixo listado(s) para fins de inclusão obrigatória no orçamento do ano de **2018** deste(a) **Município de Uruguaiana**, de acordo com o que estabelece o art.100, § 5º, da Constituição Federal:

Caráter	Precat.	Apresent.	Credor	Objeto	Valor (R\$)
Não-alimentar	155664	02/08/2016	Milton Witt Muller e Outros	Indenização	383.140,64
Não-alimentar	156371	01/09/2016	Joao da Rosa Vieira	Desapropriação	11.336.250,10
Não-alimentar	156477	05/09/2016	Lidiany Machado Orliczek	Dano moral	288.230,28
Não-alimentar	156840	22/09/2016	Emesul Ltda	Serviços prestados	54.732,12
Alimentar	157695	25/10/2016	Imply Rental Locação e Equipamentos de Serviço	Ação de Cobrança	63.603,73
Não-alimentar	158191	11/11/2016	Makena Maquinas Equipamentos e Lubrificantes Ltda	Ação de Cobrança	89.022,76
Não-alimentar	159897	17/01/2017	Transportes J.C. Lopes Ltda	Serviços prestados	1.029.880,76
Não-alimentar	161904	29/03/2017	Carmetal - Ind e Com de Impl Agric e Rod Eireli	Indenização	40.693,31
Alimentar	164044	25/05/2017	Luiz Antonio Soares de Vargas	Indenização	90.642,60
Alimentar	164180	30/05/2017	Espolio de Mario Bruno Brum	Salário	106.077,67
Alimentar	164287	31/05/2017	Cleni dos Santos Montanha e outros	Indenização	3.352.185,32
Não-alimentar	165647	28/06/2017	Comercio de Medicamentos Brair	Serviços prestados	227.227,86
Não-alimentar	166235	30/06/2017	Industria, Comercio e Construções Ibage Ltda	Ação de Cobrança	126.030,10
Não-alimentar	166617	01/07/2017	Alphy Comercial Eletrica Ltda - EPP	Tributo	18.186,28


Excelentíssimo Senhor
Prefeito do
Município de Uruguaiana

Caráter	Precat.	Apresent.	Credor	Objeto	Valor (R\$)
Não-alimentar	166627	01/07/2017	Kras e Borges & Duarte Advogados Associados	Serviços prestados	144.609,07
Não-alimentar	156370	01/09/2016	Marcelo Aramburu Borin	Desapropriação	565.624,70

Ressalto que os valores foram atualizados até 1º de julho de 2017 e deverão sofrer nova atualização por ocasião do pagamento. A planilha com os créditos e credores individualizados foi encaminhada ao endereço eletrônico.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de consideração.

Kétlin Carla Pasa Casagrande
Juíza de Direito Convocada
Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:</p> <p>Signatário: KETLIN CARLA PASA CASAGRANDE Nº de Série do certificado: 00CE5AD6 Data e hora da assinatura: 19/07/2017 20:31:54</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse na Internet, o endereço http://www1.tjrs.jus.br/site/servicos/verificacao_da_autenticidade_de_documentos e digite o seguinte número verificador: 600201700055007343182</p>
---	---

Número verificador: 600201700055007343182



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Ofício TRT4 JAEP nº 353/2017

Porto Alegre, 10 de julho de 2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito
Município de URUGUAIANA
Uruguaiana – RS

Senhor Prefeito:

Requisito, para os efeitos do artigo 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal e nos termos do artigo 129, *caput* e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, a inclusão da verba de **R\$ 5.850.436,88** (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) no orçamento do Município de Uruguaiana, para o ano de 2018, necessária ao pagamento dos débitos constantes dos precatórios decorrentes de sentenças judiciais trabalhistas, conforme a relação anexa.

Solicito a Vossa Excelência que informe, até a data de 31 de dezembro do corrente ano, a devida inclusão no orçamento dos valores indispensáveis ao cumprimento da presente requisição.

Atenciosamente,

Beatriz Renck

Presidente do TRT da 4ª Região / RS



Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul

Valores atualizados para: 01/07/2017

Exercício: 2018

Situação: Não Pago

Somente com preferência: Não

Ordem	Autuação	Processo na Origem	Processo Atual	Entidade Executada	Exequentes	Valor	Sit	Exer
565635 30	04/07/2016	0000808-71.2012.5.04.0802	0000808-71.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Rudinei da Silva	R\$ 67.965,90	Não Pago	2018
566127 41	11/07/2016	0000489-35.2014.5.04.0802	0000489-35.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Paulo Cesar Ferreira	R\$ 196.306,63	Não Pago	2018
567137 51	25/07/2016	0000981-64.2013.5.04.0801	0000981-64.2013.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Elida Cleuni Riella Nunes	R\$ 106.874,47	Não Pago	2018
567155 17	25/07/2016	0020100-47.2009.5.04.0802	0020100-47.2009.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Edinilson de Freitas Dorneles	R\$ 113.964,10	Não Pago	2018
568315 10	10/08/2016	0000064-76.2012.5.04.0802	0000064-76.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	FABIO ANTONIO NOLASCO ANDRADE	R\$ 202.108,11	Não Pago	2018
569306 60	24/08/2016	0102900-35.2009.5.04.0802	0000759-25.2015.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	EULALIA ELIANE CECCHETTI	R\$ 104.099,09	Não Pago	2018
569649 36	29/08/2016	0000415-49.2012.5.04.0802	0000415-49.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Claudia Cristiana Muniz Barreto Cacer	R\$ 130.724,34	Não Pago	2018
571580 16	26/09/2016	0000626-83.2015.5.04.0801	0000626-83.2015.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Jorge Luiz Marques	R\$ 64.163,95	Não Pago	2018
572434 94	05/10/2016	0001415-84.2012.5.04.0802	0001415-84.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS VENTURA	R\$ 83.795,68	Não Pago	2018
572435 35	05/10/2016	0001324-60.2013.5.04.0801	0001324-60.2013.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Divino Linomar Martins Barbat	R\$ 139.220,28	Não Pago	2018
574922 83	10/11/2016	0000715-09.2015.5.04.0801	0000715-09.2015.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	GIOVANI TAVARES DE OLIVEIRA	R\$ 95.419,78	Não Pago	2018
575945 39	23/11/2016	0000588-68.2015.5.04.0802	0000588-68.2015.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Alcides Mendes Tarrago	R\$ 103.882,04	Não Pago	2018
575958 27	23/11/2016	0001318-84.2012.5.04.0802	0001318-84.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Luiz Carlos Severo Machado	R\$ 67.406,80	Não Pago	2018
576343 10	29/11/2016	0001019-42.2014.5.04.0801	0001019-42.2014.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	MARIA DE FATIMA BORIN	R\$ 108.404,26	Não Pago	2018
576344 79	29/11/2016	0001796-95.2012.5.04.0801	0001796-95.2012.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Katia Elizabeth Carvalho Teliechea	R\$ 84.559,72	Não Pago	2018
576346 38	29/11/2016	0000856-30.2012.5.04.0802	0000856-30.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Simone Etechurri Catharino	R\$ 51.475,04	Não Pago	2018
576350 05	29/11/2016	0000161-13.2011.5.04.0802	0000161-13.2011.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Carlos Augusto da Rosa Goulart	R\$ 50.444,91	Não Pago	2018
577169 97	07/12/2016	0000959-11.2010.5.04.0801	0000959-11.2010.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Leonardo Rodrigues Fechner	R\$ 32.449,75	Não Pago	2018

Valores atualizados para: 01/07/2017

Exercício: 2018

Situação: Não Pago

Somente com preferência: Não

Ordem	Autuação	Processo na Origem	Processo Atual	Entidade Executada	Exequentes	Valor	Sit	Exer
578068	11/01/2017	0001328-63.2014.5.04.0801	0001328-63.2014.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Joicemar Machado Melo	R\$ 237.831,13	Não Pago	2018
578071	11/01/2017	0000750-71.2012.5.04.0801	0000750-71.2012.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	LUIZ ALBERTO VARGAS	R\$ 250.571,97	Não Pago	2018
578219	17/01/2017	0000708-19.2012.5.04.0802	0000708-19.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Jorge Alberto Basso Fagundes	R\$ 178.600,25	Não Pago	2018
578264	18/01/2017	0000155-35.2013.5.04.0802	0000155-35.2013.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	FLAVIO LEANDRO ROLIM PIRES	R\$ 74.521,53	Não Pago	2018
578264	18/01/2017	0000327-06.2015.5.04.0802	0000327-06.2015.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Rosângela Rodrigues de Avila	R\$ 98.480,93	Não Pago	2018
578264	18/01/2017	0000464-85.2015.5.04.0802	0000464-85.2015.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Luciana Ferreira Espindola	R\$ 97.898,23	Não Pago	2018
578264	18/01/2017	0000009-57.2014.5.04.0802	0000009-57.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Anderson Luis Carvalho de Melo	R\$ 84.089,02	Não Pago	2018
579446	14/02/2017	0001248-36.2013.5.04.0801	0001248-36.2013.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Tania Denir Nery Rodrigues	R\$ 165.092,06	Não Pago	2018
579818	20/02/2017	0000475-22.2012.5.04.0802	0000475-22.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Marcia Madalena Marques Goncalves	R\$ 146.955,88	Não Pago	2018
581204	16/03/2017	0000746-97.2013.5.04.0801	0000746-97.2013.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Carlos Roberto Trindade Rodrigues	R\$ 72.927,60	Não Pago	2018
581205	16/03/2017	0000282-05.2015.5.04.0801	0000282-05.2015.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Neuza Eliane Silveira Alves	R\$ 70.529,95	Não Pago	2018
581529	20/03/2017	0001739-43.2013.5.04.0801	0001739-43.2013.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	JOCELEI PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 96.263,26	Não Pago	2018
583528	18/04/2017	0000414-62.2015.5.04.0801	0000414-62.2015.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	CELACI CRISTINA BAPTISTA MANGELO	R\$ 87.376,23	Não Pago	2018
583659	19/04/2017	0001792-58.2012.5.04.0801	0001792-58.2012.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Rosângela Oliveira da Silva	R\$ 102.943,29	Não Pago	2018
584133	26/04/2017	0000179-66.2013.5.04.0801	0000179-66.2013.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Luis Felipe da Silva	R\$ 94.506,39	Não Pago	2018
584316	27/04/2017	0000930-16.2014.5.04.0802	0000930-16.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Jose Leao Repiso Riela	R\$ 227.016,58	Não Pago	2018
584322	27/04/2017	0000591-28.2012.5.04.0802	0000591-28.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Flavia Sangbusch Gallarreta	R\$ 64.748,56	Não Pago	2018
584324	27/04/2017	0001788-18.2012.5.04.0802	0001788-18.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Marilei Aparecida Silveira Eichkoff	R\$ 57.295,98	Não Pago	2018
584611	04/05/2017	0002420-41.2014.5.04.0801	0001420-41.2014.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Clea Maria Goulart Duarte	R\$ 148.865,63	Não Pago	2018
585087	10/05/2017	0000601-04.2014.5.04.0802	0000601-04.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Rubi Ribeiro Velasque	R\$ 68.424,37	Não Pago	2018
585089	10/05/2017	0001337-22.2014.5.04.0802	0001337-22.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Marta Gislaïne das Virgens	R\$ 135.483,11	Não Pago	2018

Valores atualizados para: 01/07/2017

Exercício: 2018

Situação: Não Pago

Somente com preferência: Não

Ordem	Autuação	Processo na Origem	Processo Atual	Entidade Executada	Exequentes	Valor	Sit	Exer
585091 66	10/05/2017	0000980-42.2014.5.04.0802	0000980-42.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Julio Cesar Escobar Rodrigues	R\$ 101.647,34	Não Pago	2018
585094 10	10/05/2017	0000415-47.2015.5.04.0801	0000415-47.2015.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Ana Claudia Freitas Strauss	R\$ 79.193,32	Não Pago	2018
585394 27	15/05/2017	0085900-59.2008.5.04.0801	0003021-55.2017.5.04.0000	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	LUIZ HENRIQUE BARCELLOS FANTI	R\$ 8.282,27	Não Pago	2018
585896 93	23/05/2017	0001443-84.2014.5.04.0801	0003289-12.2017.5.04.0000	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	GABRIEL FRANCISCO MENDIZABAL PACHECO	R\$ 63.777,54	Não Pago	2018
586468 68	30/05/2017	0000673-62.2012.5.04.0801	0000673-62.2012.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	PEDRO ALEXANDRE PINTO PITTELLA	R\$ 253.095,77	Não Pago	2018
586484 23	30/05/2017	0000115-53.2013.5.04.0802	0000115-53.2013.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Bruna Lisiane dos Santos	R\$ 70.022,46	Não Pago	2018
586485 38	30/05/2017	0001323-38.2014.5.04.0802	0001323-38.2014.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Oneida Maria Felix Goulart	R\$ 75.495,24	Não Pago	2018
586486 01	30/05/2017	0000218-94.2012.5.04.0802	0000218-94.2012.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Fátima Janete Ancinello Torres	R\$ 359.517,01	Não Pago	2018
587562 33	13/06/2017	0000987-37.2014.5.04.0801	0000987-37.2014.5.04.0801	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Carlos Augusto da Rosa Goulart	R\$ 71.447,96	Não Pago	2018
587686 15	14/06/2017	0000018-82.2015.5.04.0802	0000018-82.2015.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	José Heitor Godoy Mendes	R\$ 74.146,02	Não Pago	2018
587693 32	14/06/2017	0000923-58.2013.5.04.0802	0000923-58.2013.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Roselaine Dias da Roza	R\$ 95.640,88	Não Pago	2018
588430 13	26/06/2017	0001487-37.2013.5.04.0802	0001487-37.2013.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Vicente Lima Alves	R\$ 141.811,25	Não Pago	2018
588475 67	27/06/2017	0000718-29.2013.5.04.0802	0000718-29.2013.5.04.0802	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	OSMAR SALDANHA FILHO	R\$ 92.673,02	Não Pago	2018

Quantidade total de precatórios: 52

Valor total: R\$ 5.850.436,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1 Recurso Livre	116.127.727,69		0,00	116.127.727,76	116.127.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MDE	18.554.969,87		0,00	18.554.969,87	18.554.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB	55.214.827,53		0,00	55.214.827,52	55.214.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ASPS	24.165.991,85		0,00	24.165.991,86	24.165.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Aquisição de Trator e Implement	0,00		0,00								
1001 Programa PRODESA	0,00		0,00								
1004 Piso da Alta Complexidade I	0,00		0,00								
1007 Prog. Atenc. Criança - PAC	0,00		0,00								
1009 Multa de Transito - Rec.vincula	413.944,30		0,00	413.944,30	413.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 UnidadesHabitacion-Loteamento J	0,00		0,00								
1019 Const. paradas de ônibus Contra	0,00		0,00								
1021 Piso Fixo de Media Complexidade	0,00		0,00								
1024 Piso Básic.Variáv.- PBV I - PRO	0,00		0,00								
1029 PisoBásic.Variáv. - PBV II -Ser	0,00		0,00								
1030 Transf.conv.p/ Merenda Escolar	0,07		0,00								
1034 Transf.Sal.Educação	5.393.626,44		0,00	5.393.626,44	5.393.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Prog.Nac.Alim.Esc.-PNAE-FNDE-Me	1.394.174,88		0,00	1.394.174,88	1.394.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1037 Prog.Nac.Alim.Esc.Creche-PNAC/F		0,00	0,00								
1039 Prog.Saúde Mental - assis.Farm.		0,00	0,00								
1043 Receita FUNDICAU		464.255,84	0,00	464.255,84	464.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 Transf.Conv.p/ oTransp.Escolar		792.210,50	0,00	792.210,50	792.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 Prog.Naci.Apoio aoTransporte Es		141.745,13	0,00	141.745,13	141.745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 PEJA-Prog.Apo.Atendimen.ao EJA		0,00	0,00								
1063 Programa Bolsa Família - IGD		215.065,32	0,00	215.065,32	215.065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 Piso Basico de Transicao		0,00	0,00								
1076 Piso Basico Fixo		0,00	0,00								
1077 Politica de Cidadania Alimentar		0,00	0,00								
1078 Fração População Itinerante(Sau		0,00	0,00								
1081 OPERAÇÕES CREDITO BIRD		0,00	0,00								
1083 Programa Emancipar FEAS		0,00	0,00								
1085 Prog.Nac.Alim.Esc.Pré-Esc.-PNAP		0,00	0,00								
1087 PROINFANCIA/FNDE		0,00	0,00								
1088 Implantaç.Fabrica deGelo - Conv		0,00	0,00								
1089 UnidadesHabitacion-Loteamento J		0,00	0,00								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1090 Piso PFMC-III,Serviç.deProteç.S		0,00	0,00								
1091 Educação Inclusiva - Direito a		0,00	0,00								
1092 Progr.Esporte Lazer na Cidade-M		0,00	0,00								
1093 Projeto Loteamento Vila Vitória		0,00	0,00								
1095 Plano Habit.InteresSocial-FNHIS		0,00	0,00								
1100 Construcao da PEC 3000 m		0,00	0,00								
1102 Aquisição de Equipamentos para		0,00	0,00								
1104 Bolsa Familia IGD-SUAS		53.631,00	0,00	53.631,00	53.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 Contrato 373.178-13 Reforma Gin		0,00	0,00								
1106 Contrato 370.065-98 Reforma Gin		0,00	0,00								
1109 Manut.Educ.Infantil-TD		0,00	0,00								
1110 PAR/TD- Plano de Ação Articulad		0,00	0,00								
1111 Aquisição de Patrulha Agricola		0,00	0,00								
1112 Irrigando a Agricultura Familia		0,00	0,00								
1113 Program. TD - PROJOVEM - URBANO		0,00	0,00								
1115 Piso de Alta Complexidade II -		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 Construção de centro de triagem		0,00	0,00								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1121 Programa Centro de Iniciação ao		0,00	0,00								
1122 Repasse do Estacionamento Rotat		0,00	0,00								
1123 Taxa de Fiscalização de Vigilâ	163.841,00		0,00	163.841,00	163.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 PMAT	1.325.000,00		0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127 Estruturaç.ACLAN-Conv.813283/20		0,00	0,00								
1128 Serviços Socio-Assistencial de		0,00	0,00								
1129 Apoio a Creches - Brasil Carinh		0,00	0,00								
1130 Programa Minha Casa Minha Vida		0,00	0,00								
1131 PVAC - Serviço de proteção em s	500.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 Piso de Alta Complexidade BL PS	180.000,00		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 BL PSB FNAS	632.633,52		0,00	632.633,52	632.633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134 BL PSEMC FNAS	395.182,20		0,00	395.182,20	395.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 Aquisição de equipamentos contr		0,00	0,00								
1136 Primeira Infancia no SUAS	120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 Gestão do SUS		0,00	0,00								
4010 GESTÃO BASICA		0,00	0,00								
4011 Incentivo Atenção Básica	922.400,00		0,00	922.400,00	922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4030 Inverno Gaúcho		0,00	0,00								
4050 Farmácia Básica		299.826,24	0,00	299.826,24	299.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 Diabetes Mellitus/Farmácia Básic		0,00	0,00								
4080 PACS - Agentes Com.Saúde - Esta		0,00	0,00								
4090 PSF - Estado		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 Ações Sócio Educativas		0,00	0,00								
4110 Saúde Bucal		0,00	0,00								
4111 CEO - Centro Especialidades Odo		33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 Incentivo ao Controle da Hansen		0,00	0,00								
4160 Primeira Infância Melhor - PIM		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Salvar-SAMU-UPAS		2.264.785,08	0,00	2.264.785,08	2.264.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 Epidemiologia		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 Ambiental - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00								
4220 CAPS AD III		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Regionalização		0,00	0,00								
4230 Hospitais Públicos municipais		0,00	0,00								
4234 REGIONALIZAÇÃO - aquisição de a		0,00	0,00								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4242 Região Resolve - ampliação de h		0,00	0,00								
4245 Região Resolve - aquisiç.equipt		0,00	0,00								
4250 Salvar (COREDES)		0,00	0,00								
4263 Salvar (aquisiç.ultrassom p/hop		0,00	0,00								
4292 Aquisição de Veículos - progr.c		0,00	0,00								
4294 Construção UPA - Estado		0,00	0,00								
4302 Aquisição de equipamentos para		0,00	0,00								
4500 ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00								
4502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		366.100,57	0,00	366.100,57	366.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 INVESTIMENS.NA REDE DE SERVIÇ.D		0,00	0,00								
4510 PAB Fixo		3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 ESF/Saú.daFamília/S.naEscol/S.d		3.450.600,00	0,00	3.450.600,00	3.450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 Programa melh.do acesso e da qu		410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 PACS - Agentes Com.de Saúde		0,00	0,00								
4590 Pgto. Prestadores do SUS-Media		6.008.800,00	0,00	6.008.800,00	6.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 CEO		118.400,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 SAMU		1.699.500,00	0,00	1.699.500,00	1.699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
4621 UPAS - Construção e, ou Reforma		0,00	0,00								
4710 Teto Financ.Vigilância em Saúde	1.295.154,04		0,00	1.295.154,04	1.295.154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720 Fortalecimento Gestão da Visa(V		0,00	0,00								
4730 Campanhas de Vacinação - Vig. e		0,00	0,00								
4740 Incentivo Progr. DST/AIDS		0,00	0,00								
4760 VIGILANCIA SANITÁRIA	91.815,17		0,00	91.815,17	91.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 Farmácia Básica Fixa	647.729,56		0,00	647.729,56	647.729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 Farmácia Básica Variável (Hiper		0,00	0,00								
4841 INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	1.645.000,00		0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871 SIS FRONTEIRA SIST.INTEG.DE SAU		0,00	0,00								
4911 CADASTRO NACIONAL USUARIOS SUS		0,00	0,00								
4930 Incent.Implant.e ou Org.DePol.E		0,00	0,00								
4941 Qualificação daGestão descentr.		0,00	0,00								
4954 Control.zoonose e transmiss.vet		0,00	0,00								
4957 Estruturaç.daRede serv.At.Bas.e		0,00	0,00								
4996 Construção, reforma ou ampliaçã		0,00	0,00								
Total Geral	249.964.937,80		0,00	249.964.937,80	249.964.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Uruguai

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
				Saldo	Inicial	Debitos		Creditos		Saldo Final		
Total Geral De Bancos					0,00	0,00		0,00		0,00		