

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.309.472,30	32.026.828,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	470.347,75	4.366.725,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	414.735,90	4.046.294,75
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	59.690,70	482.884,23
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	59.690,70	482.884,23
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territ Rural - Município Conveniado	59.690,70	482.884,23
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal	59.690,70	482.884,23
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - PRÓPRIO	30.442,28	246.271,07
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - MDE	4.775,26	38.630,75
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - ASPS	12.535,04	101.405,69
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - FUNDEB	11.938,12	96.576,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	97.022,19	670.179,23
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	97.022,19	670.179,23
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	86.551,65	544.861,24
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	86.551,65	544.861,24
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	61.464,51	368.256,39
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO	31.346,90	187.810,74
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE	17.210,07	103.111,80
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	12.907,54	77.333,85
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	3.289,71	35.535,07
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO	1.677,75	18.122,87
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE	921,12	9.949,83
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS	690,84	7.462,37
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	21.633,65	139.393,94
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO	11.033,17	71.090,91
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE	6.057,42	39.030,31
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS	4.543,06	29.272,72
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	163,78	1.675,84
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO	83,53	854,68
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE	45,86	469,25
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS	34,39	351,91
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.470,54	125.317,99
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.470,54	125.317,99
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	10.470,54	125.317,99
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO	5.339,98	63.912,11
1.1.1.3.03.4.1.01.01.01	IRRF - Prestação Serviços - Próprio	5.339,98	63.912,11
1.1.1.3.03.4.1.01.01.02	IRRF - Outros Rendimentos - Próprio	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE	2.931,75	35.089,03
1.1.1.3.03.4.1.01.02.01	IRRF - Prestação Serviços - MDE	2.931,75	35.089,03
1.1.1.3.03.4.1.01.02.02	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	2.198,81	26.316,85
1.1.1.3.03.4.1.01.03.01	IRRF - Prestação Serviços - ASPS	2.198,81	26.316,85
1.1.1.3.03.4.1.01.03.02	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Principal - MDE	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	258.023,01	2.893.231,29
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	62.543,10	874.646,70
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.991,23	661.067,85
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	18,80	467.852,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	9,59	238.604,34
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	5,27	130.998,81
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	3,94	98.248,85
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	489,75	12.366,64
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	249,82	6.307,07
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE	137,11	3.462,60
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS	102,82	2.596,97
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	23.380,01	117.193,03
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	11.923,95	59.768,68
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE	6.546,00	32.813,29

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS	4.910,06	24.611,06
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.102,67	63.656,18
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	5.152,14	32.464,98
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE	2.828,55	17.824,09
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS	2.121,98	13.367,11
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	28.551,87	213.578,85
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	28.551,87	213.578,85
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	14.561,44	108.925,21
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	7.994,54	59.802,07
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	5.995,89	44.851,57
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	195.479,91	2.018.584,59
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	195.479,91	2.018.584,59
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	195.479,91	2.017.204,14
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	99.694,76	1.028.774,24
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISS Fixo - Próprio	0,00	1.755,23
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS Variável - Próprio	99.694,76	1.027.019,01
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	54.734,38	564.831,33
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	ISS Fixo - MDE	0,00	963,61
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	ISS Variável - MDE	54.734,38	563.867,72
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	41.050,77	423.598,57
1.1.1.8.02.3.1.03.01.00	ISS Fixo - ASPS	0,00	722,82
1.1.1.8.02.3.1.03.02.00	ISS Variável - ASPS	41.050,77	422.875,75
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	178,76
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,00	91,22
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE	0,00	50,10
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	37,44
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	870,24
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,00	443,82
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE	0,00	243,66
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	182,76
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	331,45
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,00	169,01
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	0,00	92,78
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	69,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	24.634,95	273.238,38
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.103,67	229.853,31
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.103,67	229.853,31
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.103,67	229.853,31
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.923,43	179.224,32
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	156.463,94
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	430,10	9.027,05
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Manutenção e Limpeza do Balneário	10.493,33	13.733,33
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	136,42	1.661,57
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	136,42	1.661,57
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.522,01	32.887,48
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita D.A.Taxas Prestação de Serviços	6.522,01	32.887,48
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	2.521,81	16.079,94
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e J	2.521,81	16.079,94
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.531,28	43.385,07
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.531,28	43.385,07
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.904,00	12.493,97
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.904,00	12.489,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	0,00	4,97
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Div Ativa	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.627,28	30.891,10
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.625,45	30.883,66
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	589,05	8.617,99
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func.Est.Com., Ind.e Serviços	1.757,60	17.781,19
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	1.239,28
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	278,80	3.245,20

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	1,83	7,44
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1,83	7,44
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	30.976,90	47.192,60
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municípi	30.976,90	47.192,60
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	30.976,90	47.192,60
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	30.976,90	47.192,60
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Principal	30.000,00	30.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Multas/Juros	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Dív Ativa	627,68	13.194,79
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa	349,22	3.997,81
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	66.046,86	793.982,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	56.867,75	681.974,66
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	56.867,75	681.974,66
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	56.867,75	681.974,66
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	56.666,02	679.575,95
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	56.666,02	679.575,95
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	201,73	2.398,71
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	201,73	2.398,71
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.179,11	112.007,83
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.179,11	112.007,83
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.179,11	112.007,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	129.319,50	2.049.370,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	129.319,50	2.049.370,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	129.319,50	2.049.370,35
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	437,40	11.566,30
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	437,40	11.566,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	279,67	7.750,47
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal	33,09	1.898,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de Saúde - Principal	182,92	2.716,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remun. Dep. Ban. PAB Fixo	106,66	1.933,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remun. Dep. Ban. SIA	0,00	35,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remun. Dep. Ban. FAM BÁSICA União	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remun. Dep. Ban. FARM BÁSICA Estado	7,40	135,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remun. Dep. Ban. Teto Fin.Vig.em Saúde	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remun. Dep. Ban. Qual SUS	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remun. Dep. Ban. SAMU União	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remun. Dep. Ban. PIM	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remun. Dep. Ban. PAB Visa	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remun. Dep. Ban. LRPD	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remun. Dep. Ban. SAMU Estado	0,00	38,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remun. Dep. Ban. PACS União	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remun. Dep. Ban. PSF Estado	62,46	297,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remun. Dep. Ban. PACS Estado	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remun. Dep. Ban. SAUDE BUCAL Estado	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remun. Dep. Ban. Verão Numa Boa	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remun. Dep. Ban. Vig Epidemiologica	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Remun. Dep. Ban. Inc. Atenção Básica	6,40	198,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remun. Dep. Ban. Enfrentamento ao CRACK e Outras Drogas	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Remun. Dep. Ban. Pre-Natal Rede Cegonha	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Remun. Dep. Ban. Combate ao Rescismo	0,00	43,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Remun. Dep. Ban. Aquis.Fraldas	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Remun. Dep. Ban. ESF Indígena	0,00	36,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Remun.Dep.Banc. Apóio Fin.Port. MS 748/2018	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Remun.Dep.Banc - PAB Variável	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. MDE - Principal	5,15	1.107,36

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. ASPS - Principal	0,27	612,98
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinculados CIDE - Principal	0,00	39,52
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. FNAS - Principal	20,32	196,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remun. Dep. Ban. Bolsa Família	1,70	17,35
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remun. Dep. Ban. PBF	9,14	48,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remun. Dep. Ban. SCFV	0,79	57,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remun. Dep. Ban. IGD Suas	0,82	8,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remun. Dep. Ban. PPIS	7,87	64,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. FNDE - Principal	9,51	315,96
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remun. Dep. Ban. Salário Educação	5,74	236,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remun. Dep. Ban. PNATE	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remun. Dep. Ban. PNAE	3,77	79,41
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remun.Dep.Banc.Apóio Financeiro MP nº 815/2017	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - Principal	28,41	862,21
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remun. Dep. Ban. FMAS	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remun. Dep. Ban. FUNDAGRO	0,12	1,49
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remun. Dep. Ban. FEP	19,87	24,23
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remun. Dep. Ban. OASF	2,11	45,96
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remun. Dep. Ban. FMCA	6,31	268,01
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun. Dep. Ban. FUNDEMA	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Dep. Ban. FMSB	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remun. Dep. Ban. OASF - Quilombolas	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remun. Dep. Ban. Transp.Esc. Estado	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remun. Dep. Ban. Iluminação Pública	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remun. Dep. Ban. Patrocínios	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Remun. Dep. Ban. Passe Livre	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Remun. Dep. Ban. PIT	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Remun. Dep. Ban. Carnaval Cultural	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Remun. Dep. Ban. FMH	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Remun. Dep. Ban. Multas de Transito	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Remun. Dep. Ban. FUMTUR	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Remun. Dep. Ban. Ferias e Expofeiras	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Remun. Dep. Ban. AGC	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Remun. Dep. Ban. Lei Inc.Esporte	0,00	123,16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	Remun. Dep. Ban. FMI	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Remun. Dep. Ban. Lei Pele SEDAC 05/2017	0,00	116,31
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	Remun.Dep.Ban FUMUDE	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	Remun.Dep.Ban FUMC	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.30	Remun.Dep.Banc.Pro-Cultura SEDACTEL 10/2018	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	Remun.Dep.Banc.Convênio FPE 582/2018	0,00	283,05
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	Remun.Dep.Banc.Defesa Civil Port.195	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	157,73	3.815,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recur. Não Vincu. - Principal	157,73	3.815,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remun. Dep. Ban. BB	23,01	891,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remun. Dep. Ban. BERGS	112,64	2.461,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Remun. Dep. Ban. BERGS CMV	20,72	394,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Remun. Dep. Ban. CEF	1,36	68,71
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	128.882,10	2.037.804,05
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	128.882,10	2.037.804,05
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	22.491,79	320.726,30
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.402,78	215.153,80
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.402,78	136.263,80
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.402,78	136.263,80
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11.499,44	132.519,59

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços AGC Correios Comunitários	1.420,29	17.043,48
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços Inscrição em Competições Esportivas	5.320,00	12.290,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	40,32
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Máquinas	100,80	12.351,98
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços da CORSAN	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Cemitério	616,70	46.509,37
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	SERVIÇOS PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PART	4.041,65	44.284,44
1.6.1.0.01.1.1.99.01.00	Serv.Prepar.da Terra 80%	3.233,32	35.427,53
1.6.1.0.01.1.1.99.02.00	Serv.Prepar.da Terra 20%	808,33	8.856,91
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas/Juros	3,18	222,84
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	MJ Serviços de Máquinas	0,00	5,46
1.6.1.0.01.1.2.06.00.00	Multas e Juros Serviços de Cemitério	3,18	154,95
1.6.1.0.01.1.2.99.00.00	MJ Serviços Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	62,43
1.6.1.0.01.1.2.99.01.00	MJ Serv.Prepar.da Terra 80%	0,00	49,93
1.6.1.0.01.1.2.99.02.00	Serv.Prepar.da Terra 20%	0,00	12,50
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	895,17	2.611,16
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	DA Serviços de Máquinas	0,00	184,80
1.6.1.0.01.1.3.06.00.00	Dívida Ativa Serviços de Cemitério	654,37	1.933,56
1.6.1.0.01.1.3.99.00.00	DA Serviços Preparação da Terra em Propriedades Particulares	240,80	492,80
1.6.1.0.01.1.3.99.01.00	DA Serv.Prepar.da Terra 80%	192,64	394,24
1.6.1.0.01.1.3.99.02.00	Serv.Prepar.da Terra 20%	48,16	98,56
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M/J Dívida At	4,99	910,21
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	MJ DA Serviços de Máquinas	0,00	58,46
1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	MJ DA Serviços de Cemitério	4,99	720,71
1.6.1.0.01.1.4.99.00.00	MJ DA Serv. Preparação da Terra Propriedades Particulares	0,00	131,04
1.6.1.0.01.1.4.99.01.00	MD DA Serv.Prepar.da Terra 80%	0,00	104,83
1.6.1.0.01.1.4.99.02.00	Serv.Prepar.da Terra 20%	0,00	26,21
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	78.890,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	78.890,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	78.890,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.089,01	105.572,50
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Estados/DF/Munic	10.089,01	105.572,50
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	10.089,01	105.572,50
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	10.089,01	105.572,50
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	10.089,01	105.572,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.610.597,99	24.380.545,33
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.191.668,37	11.872.023,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	2.191.668,37	11.872.023,61
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.186.167,64	8.733.495,30
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	831.474,12	8.037.132,55
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	831.474,12	8.037.132,55
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	424.051,82	4.098.937,89
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	66.517,93	642.970,58
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	174.609,57	1.687.797,82
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	166.294,80	1.607.426,26
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.693,52	354.693,52
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	354.693,52	354.693,52
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PRÓPRIO	180.893,70	180.893,70
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE	99.314,18	99.314,18
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS	74.485,64	74.485,64
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	341.589,25
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	0,00	341.589,25
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO	0,00	174.210,52
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE	0,00	95.644,99
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS	0,00	71.733,74
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	79,98
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0,00	79,98
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0,00	40,80
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,00	6,39
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0,00	16,79
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	16,00

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	10.548,59	159.040,46
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	66,63	35.205,12
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	66,63	35.205,12
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.481,96	123.835,34
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10.481,96	123.835,34
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	316.040,58	1.511.380,51
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	288.413,15	1.162.488,42
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal	288.413,15	1.162.488,42
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB Fixo	168.181,33	368.175,96
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	PACS União	35.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Apóio Financeiro - Portaria MS nº748/2018	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PAB Variável	46.520,74	543.601,38
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	Apóio à Manut. Polos da Academia de Saúde	3.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Cadastro SISAB	35.711,08	35.711,08
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit	13.125,00	244.698,72
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ	13.125,00	244.698,72
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SAMU da União	13.125,00	144.375,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	Rede Cegonha	0,00	100.323,72
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	10.531,30	60.366,16
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	10.531,30	60.366,16
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância Sanitária	1.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Vig.Epid.Controle de Doenças	9.531,30	48.366,16
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	3.971,13	43.827,21
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	3.971,13	43.827,21
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia Básica	3.971,13	43.827,21
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão do SUS	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	26.757,87	372.298,27
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	17.166,42	229.307,23
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	17.166,42	229.307,23
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0,00	47.076,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	47.076,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	9.591,45	95.915,04
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	9.591,45	95.915,04
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Apóio Financeiro - Res.FNDE nº11/2018	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - MDE	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - ASPS	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - FUNDEB	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	190.000,00	419.117,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	190.000,00	419.117,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	190.000,00	419.117,00
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	Incremento PAB	190.000,00	419.117,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.902,86	256.441,24
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.902,86	256.441,24
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	41.902,86	256.441,24
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PBF - Piso Básico Fixo	12.000,00	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD - Bolsa Família	1.832,96	22.191,76
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BPC na Escola	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD - SUAS	6.457,90	8.949,48
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	SCFV - Serviços de Conv.Fortalecimento de vínculos	15.300,00	87.300,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PPIS - Progr.Primeira Inf. no SUAS	6.312,00	66.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	420.250,83	420.250,83

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	420.250,83	420.250,83
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	420.250,83	420.250,83
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transf. Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	420.250,83	420.250,83
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.111.581,96	9.539.534,67
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.111.581,96	9.539.534,67
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.014.619,97	7.904.045,36
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	935.422,21	7.166.723,93
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	935.422,21	7.166.723,93
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	477.065,33	3.653.391,90
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	74.833,77	574.975,18
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	196.438,66	1.505.011,95
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	187.084,45	1.433.344,90
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	69.833,87	621.044,74
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	69.833,87	621.044,74
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	35.615,26	316.732,49
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	5.586,71	49.683,67
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	14.665,10	130.419,31
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	13.966,80	124.209,27
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.363,89	106.178,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.363,89	106.178,28
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	4.775,59	54.150,92
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	749,11	8.494,24
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.966,41	22.297,43
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.872,78	21.235,69
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	10.098,41
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00	10.098,41
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	32.712,09	884.023,98
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	32.712,09	884.023,98
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	32.712,09	884.023,98
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Farmácia Básica Estado	0,00	19.155,37
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Campanhas de Vacinação Estado	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Verão Numa Boa Estado	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Primeira Infância Melhor Estado	0,00	66.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PIES Atenção Básica Saúde Estado	0,00	149.420,40
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SAMU Estado	15.232,09	146.133,21
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Oficinas Terapeúticas Terapeúticas	0,00	75.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	LRPD - Lab. Regionais Próteses Dentárias	17.480,00	107.860,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PSF Estado	0,00	143.750,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	PACS Estado	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Saúde Bucal Estado	0,00	125.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Rede Cegonha	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Combate ao Rascismo	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Aquisição de Fraldas	0,00	36.705,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	ESF Indígena	0,00	12.500,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	ESF Quilombolas	0,00	2.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	64.249,90	750.921,57
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	64.249,90	691.588,34
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	64.249,90	691.588,34
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convênios para o Transporte Escolar - Principal	64.249,90	691.588,34
1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADDEM - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	59.333,23
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	59.333,23
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orienta. e Apoio Sócio-familiar - Principal	0,00	9.333,23
1.7.2.8.10.9.1.50.00.00	Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.51.00.00	PIT - Progr.Integr.Tributária	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.52.00.00	Ferias e Expofeiras	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.53.00.00	OASF - Quilombolas	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.54.00.00	Lei Pele SEDAC 05/2017	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.56.00.00	Convênio FPE 582/2018	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	543,76
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	543,76

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	543,76
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0,00	543,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	20.400,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	20.400,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	20.400,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adoles.- PJ - Principal	10.000,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - principal	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.10.00.00	Doações de Patrocínios PJ	0,00	10.400,00
1.7.4.0.00.1.1.13.00.00	Doações em Benef.Carnaval PJ	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.14.00.00	Doações em Benef.FUMTUR PJ	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.15.00.00	Doações em Benef.FMH PJ	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.16.00.00	Doações Lei Incentivo Esporte PJ	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.17.00.00	Doações em Benefícios do FMAS de PJ	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	297.347,66	2.946.854,45
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	297.347,66	2.946.854,45
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	297.347,66	2.946.854,45
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	297.347,66	2.946.854,45
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	297.347,66	2.946.854,45
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.732,60
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Especif Estados, DF e Municípios	0,00	1.732,60
1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	1.732,60
1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	1.732,60
1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas - Principal	0,00	1.732,60
1.7.7.8.10.1.1.01.00.00	Doações ao FMCA	0,00	1.732,60
1.7.7.8.10.1.1.02.00.00	Doações ao FMI	0,00	0,00
1.7.7.8.10.1.1.03.00.00	Doações ao FUMTUR	0,00	0,00
1.7.7.8.10.1.1.04.00.00	Doações p/Carnaval	0,00	0,00
1.7.7.8.10.1.1.05.00.00	Doações ao FMAS	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.668,41	115.478,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	633,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	633,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	633,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	633,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	41.767,35
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	0,00	41.767,35
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	37.547,63
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	37.547,63
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Principal	0,00	37.547,63
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Seguros	0,00	37.547,63
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	4.219,72
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	4.219,72
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	4.219,72
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Rest.Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Rest.Troca -Troca	0,00	2.790,21
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Rest.Pgto Indevido	0,00	1.429,51
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Rest.Troca -Troca	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	Rest.Troca -Troca	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.668,41	73.078,29
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	10.469,46	67.877,97
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	10.469,46	67.877,97
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	10.469,46	67.877,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	198,95	5.200,32
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	198,95	5.200,32
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	198,95	5.191,56
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Eventuais	198,95	5.191,56
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	0,00	8,76
1.9.9.0.99.2.2.05.00.00	Multas Previstas Na Leg.da Transito	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.2.06.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	8,76
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	99.601,28	1.176.861,58

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	680.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	680.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	680.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	680.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	680.000,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	CEF FINISA	0,00	680.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	42.150,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	42.150,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	42.150,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	42.150,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	42.150,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	0,00	42.150,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Veículos - Livre	0,00	20.600,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Veículos - MDE	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Veículos - ASPS	0,00	20.600,00
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Móveis e Utens. Livre	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.05.00	Alienação de Móveis e Utens. MDE	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	Alienação de Móveis e Utens. ASPS	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.07.00	Alienação de Equip. Livre	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.08.00	Alienação de Equip. MDE	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.09.00	Alienação de Equip. ASPS	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.10.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	950,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortização Empréstimos - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortização Empréstimos - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	Amor Emprést - Refin Dívidas Médio e Longo Prazo - Principal	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.1.01.00.00	Amortização Empréstimos FUNDAGRO	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	99.340,00	439.522,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	99.340,00	439.522,50
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	99.340,00	439.522,50
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Invest Rede de Serv Públ Saúde	99.340,00	99.340,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	99.340,00	99.340,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	99.340,00	99.340,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	Requalificação de UBS	81.600,00	81.600,00
2.4.1.8.04.1.1.02.00.00	Estr.Atenção Básica à Saúde Bucal Port.3034/2019	17.740,00	17.740,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00
2.4.1.8.04.6.1.01.00.00	Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	0,00	90.182,50
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	0,00	90.182,50
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transfer Recursos Destinados Programas Educação - Principal	0,00	90.182,50
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	Creche/Pre-Escola	0,00	90.182,50
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	Proinfância Equipamentos	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.03.00.00	Proinfância Mobiliário	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.04.00.00	Transf.Ampliação E.M. Antônio Curi	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.05.00.00	Transf.Reforma E.M.Otto Becker	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.06.00.00	Transf.Progr.Reestr.Educação Básica	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	150.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transfer Advindas Emendas Parlamentares Individuais - Princi	0,00	150.000,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Rede de Serviços Atenção Básica de Saúde 1180-06	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	100.000,00
2.4.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf.MDS Equip CRAS	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	OASF FEAS	0,00	0,00

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	OASF Quilombolas	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	261,28	15.189,08
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	261,28	15.189,08
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	261,28	15.189,08
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	261,28	15.189,08
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	261,28	15.189,08
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remun. Dep. Banc. Alienação de Bens 01 Livre	8,32	252,95
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remun. Dep. Banc. Alienação de Bens MDE	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remun. Dep. Banc. Alienação de Bens ASPS	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remun. Dep. Banc. OASF Feas	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remun. Dep. Banc. FMH	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remun. Dep. Banc. Quadra Campo Futebol	77,73	3.979,29
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Remun. Dep. Banc. Rede Atenção Básica	7,93	170,54
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remun. Dep. Banc. OASF Quilombolas	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Remun. Dep. Banc. Triagem Res. Sólidos	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Remun. Dep. Banc. Creche/Pre-Escola	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Remun. Dep. Banc. Proinfância Equipamentos	5,05	752,94
2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	Remun. Dep. Banc. Proinfância Mobiliários	0,00	1.210,23
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	Remun. Dep. Banc. Req. UBS Butia	0,00	549,21
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	Remun. Dep. Banc. Rede Serv. Atenção Básica 1150-04	1,58	76,45
2.9.9.0.00.1.1.02.28.00	Remun. Dep. Banc. Cons. Pop. 2015/2016 Equip	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	Remun. Dep. Banc. CP 2016/2017 SDR	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	Remun. Dep. Banc. Rede Atenção Básica 1160-03	32,90	996,30
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	Remun. Dep. Banc. Transf. Contr. 851831/2017/MAPA Retro e Grade	0,00	102,73
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	Remun. Dep. Banc. Contr. nº 859055/2017/MAPA/Implementos Agric	0,00	281,62
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	Remun. Dep. Banc. Rede Serv. Atenção Básica 1170-08 Equip	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	Remun. Dep. Banc. Rede Serv. Atenção Básica 1170-09 Equip	38,02	1.992,04
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	Remun. Dep. Banc. Ampl. E.M. Antônio Curi	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.39.00	Rend. Aplic. Reforma E.M. Otto Becker	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	Remun. Dep. Banc. Progr. Reestr. Educação Básica	0,00	1.730,69
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	Remun. Dep. Banc. Cons. Pop. 2017/2018 SDR	0,00	492,06
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	Remun. Dep. Banc. Termo de Compr. 901736	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	Remun. Dep. Banc. MDS Equip CRAS	0,00	415,83
2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	Remun. Dep. Banc. FINISA	89,75	2.186,20
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	211.694,68	2.534.345,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	211.694,68	2.534.345,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	211.694,68	2.534.345,53
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	211.694,68	2.534.345,53
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	203.899,68	2.445.699,53
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	203.673,18	2.442.489,80
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	203.673,18	2.442.489,80
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Alíquota Normal	63.621,40	762.621,69
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Alíquota Suplementar	140.051,78	1.679.868,11
7.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	226,50	3.209,73
7.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	226,50	3.209,73
7.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	7.795,00	88.646,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	7.795,00	88.646,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	7.795,00	88.646,00
TOTAL:		4.620.768,26	35.738.035,95

DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - FUNDEB	11.938,12	96.576,72
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	166.294,80	1.607.426,26

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

DEDUÇÃO DA RECEITA

1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	16,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	187.084,45	1.433.344,90
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	13.966,80	124.209,27
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.872,78	21.235,69
SUBTOTAL:		381.156,95	3.282.808,84

(-)Dedução da Receita por Renúncia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0,00	5.532,87
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0,00	3.037,67
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0,00	2.278,22
SUBTOTAL:		0,00	10.848,76

(-) Dedução da Receita por Restituição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0,00	566,22
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0,00	310,87
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0,00	233,16
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0,00	816,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	0,00	448,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	0,00	336,00
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS Variável - Próprio	410,22	410,22
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	ISS Variável - MDE	225,22	225,22
1.1.1.8.02.3.1.03.02.00	ISS Variável - ASPS	168,92	168,92
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	124,58
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	Remun. Dep. Ban. Lei Inc.Esporte	0,00	123,16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	Remun.Dep.Banc.Convênio FPE 582/2018	283,05	283,05
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remun. Dep. Ban. BERGS	81,93	81,93
1.6.1.0.01.1.1.99.01.00	Serv.Prepar.da Terra 80%	0,00	26,88
1.6.1.0.01.1.1.99.02.00	Serv.Prepar.da Terra 20%	0,00	6,72
1.7.2.8.10.9.1.56.00.00	Convênio FPE 582/2018	26,60	26,60
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Remun. Dep. Banc.Proinfância Equipamentos	355,90	355,90
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	Remun.Dep.Banc.Transf.Contr.851831/2017/MAPA Retro e Grade	0,00	102,73
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	Remun.Dep.Banc.Contr.nº 859055/2017/MAPA/Implementos Agric	0,00	281,62
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	Remun.Dep.Banc.Progr.Reestr.Educação Básica	0,00	1.730,69
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	Remun.Dep.Banc.Cons.Pop. 2017/2018 SDR	0,00	492,06
SUBTOTAL:		1.551,84	7.150,53

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0,00	25.420,29
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0,00	13.956,42
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0,00	10.467,03
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0,00	4,35
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE	0,00	2,40
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS	0,00	1,79
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0,00	33,30
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE	0,00	18,28
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS	0,00	13,71
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	4.831,85	25.637,03
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE	2.652,69	14.075,56
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS	1.990,18	10.555,76
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,00	169,01
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	0,00	92,78
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	69,66
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	16.323,28
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	86,99	90,65

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS

1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita D.A.Taxas Prestação de Serviços	0,00	21,24
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e J	2.344,77	13.302,38
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa	0,00	2.039,27
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	MJ DA Serviços de Máquinas	0,00	58,46
1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	MJ DA Serviços de Cemitério	0,64	709,46
1.6.1.0.01.1.4.99.01.00	MD DA Serv.Prep.da Terra 80%	0,00	104,83
1.6.1.0.01.1.4.99.02.00	Serv.Prep.da Terra 20%	0,00	26,21
SUBTOTAL:		11.907,12	133.193,15

(-) Outras Deduções da Receita			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS Variável - Próprio	0,00	4.854,37
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	ISS Variável - MDE	0,00	2.665,12
1.1.1.8.02.3.1.03.02.00	ISS Variável - ASPS	0,00	1.998,83
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	113.251,83
SUBTOTAL:		0,00	122.770,15

TOTAL DE DEDUÇÕES:		394.615,91	3.556.771,43
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA:		4.226.152,35	32.181.264,52

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR ÓRGÃO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ÓRGÃO	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	955.000,00	76.387,71	841.216,67	83.123,81	841.216,67
GABINETE DA PREFEITA	815.397,00	67.084,06	781.877,50	77.914,93	781.877,50
SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	5.089.915,00	404.162,46	3.747.936,55	410.959,36	3.747.936,55
SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA	1.102.406,00	105.215,21	1.077.545,11	117.668,59	1.077.545,11
SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	8.123.868,62	642.953,26	7.336.924,38	745.083,34	7.336.924,38
SECR.MUN.DE SAÚDE	9.066.658,73	676.560,65	8.188.300,75	789.998,86	8.188.300,75
SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO	4.044.754,51	-124.008,93	2.723.295,00	282.913,64	2.723.295,00
SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.203.446,32	62.756,17	1.078.761,17	130.378,57	1.078.761,17
SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO	222.434,00	27.211,21	207.917,70	29.744,14	207.917,70
SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL	900.346,33	47.419,29	770.750,16	76.957,57	770.750,16
SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE	833.720,67	58.154,01	754.704,68	103.359,98	754.704,68
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	94.928,00	9.848,37	89.959,88	9.848,37	89.959,88
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.742.769,62	197.118,84	2.620.444,51	239.079,51	2.620.444,51
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	955.000,00	76.387,71	841.216,67	83.123,81	841.216,67
ADM - GABINETE DA PREFEITA	558.770,00	48.142,09	548.661,51	54.318,88	548.661,51
CONTROLE INTERNO	72.280,00	6.303,91	66.603,80	6.303,91	66.603,80
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	56.192,00	5.671,66	55.154,93	5.671,66	55.154,93
CONSELHO TUTELAR	128.155,00	6.966,40	111.457,26	11.620,48	111.457,26
ADMINISTRAÇÃO DA SMARH	529.915,00	45.853,58	523.340,91	49.671,23	523.340,91
FAPS	4.560.000,00	358.308,88	3.224.595,64	361.288,13	3.224.595,64
ADMINISTRAÇÃO DA SMF	1.102.406,00	105.215,21	1.077.545,11	117.668,59	1.077.545,11
MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB	2.518.055,27	216.740,31	2.332.406,38	260.869,39	2.332.406,38
FUNDEB - Lei nº 11.494/2007	3.492.569,33	336.397,81	2.948.868,04	336.397,81	2.948.868,04
MDE - Não Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.	1.478.285,02	39.259,70	1.421.190,48	97.260,70	1.421.190,48
ENSINO MÉDIO	502.748,00	45.407,24	502.691,20	45.407,24	502.691,20
ENSINO SUPERIOR	73.703,00	0,00	73.682,33	0,00	73.682,33
CONSELHO MUN. FUNDEB e EDUCAÇÃO	508,00	0,00	181,13	0,00	181,13
ENSINO PROFISSIONAL	58.000,00	5.148,20	57.904,82	5.148,20	57.904,82
FMS - COM RECURSOS ASPS	4.781.884,51	153.940,60	4.415.799,48	247.724,79	4.415.799,48
FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO	1.048.685,49	62.436,76	860.703,97	68.468,08	860.703,97
FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIÃO	3.150.084,73	453.061,48	2.828.301,96	466.684,18	2.828.301,96
ASPS com recurso Livre	86.000,00	7.121,81	83.495,34	7.121,81	83.495,34
CMS - Conselho Municipal de Saúde	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMOT	127.537,00	10.020,27	116.104,12	11.501,33	116.104,12
VIAS URBANAS	1.488.939,58	-150.302,12	1.227.964,46	142.937,73	1.227.964,46
TRANSITO	24.688,65	412,20	13.867,77	1.760,40	13.867,77
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	826.497,00	-3.918,25	711.122,54	37.222,46	711.122,54
FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas	98.616,28	-26.780,25	48.765,94	8.929,75	48.765,94
OFICINA MUNICIPAL	288.278,00	39.399,64	258.981,36	47.130,72	258.981,36
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	516.004,00	0,00	10.136,66	0,00	10.136,66
ESTRADAS VICINAIS	674.191,00	7.159,58	336.352,15	33.431,25	336.352,15
CMSB - Conselho Mun. de Saneamento Básic	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SMDRMA	182.390,00	18.737,49	169.894,46	25.097,35	169.894,46
AGRICULTURA FAMILIAR	721.345,00	14.592,02	651.744,48	73.441,70	651.744,48
FUNDAGRO	6.903,32	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
HORTO MUNICIPAL	28.206,00	-720,65	11.463,37	692,21	11.463,37
INSPETORIA VETERINÁRIA	80.275,00	10.226,57	79.848,75	10.226,57	79.848,75
COMAGRO - CONS.MUN.DE AGRICULTURA	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb	184.320,00	19.920,74	162.910,11	20.920,74	162.910,11
COMUMA - Cons. Mun. do Meio Ambiente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.	222.434,00	27.211,21	207.917,70	29.744,14	207.917,70
COMDICA-Cons.Mun.da Criança e Adolescente	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMH - Conselho Mun. de Habitação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
CMAS - Cons.Mun. Assist.Social	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social	856.753,33	47.833,49	738.173,41	75.651,37	738.173,41
FMCA - Fundo Mun da Criança e Adolescente	43.010,00	-414,20	32.576,75	1.306,20	32.576,75
FMH - Fundo Municipal de Habitação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMUI - Fundo Municipal do Idoso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUMUI - Conselho Municipal do Idoso	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMUDE - Fundo Municipal do Deficiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMDPD - Cons Mun Direito Pessoa Defic	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - DA SEMTECJ	146.858,00	15.860,22	141.846,19	16.939,71	141.846,19
CULTURA	266.305,00	29.183,96	236.618,80	31.190,84	236.618,80
TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE	412.541,67	13.109,83	374.989,69	55.229,43	374.989,69
FUMTUR Fundo Municipal de Turismo	8.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
COMTUR Conselho Municipal de Turismo	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMC - Fundo Mun de Cultura	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMC - Conselho Mun de Cultura	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	94.928,00	9.848,37	89.959,88	9.848,37	89.959,88
OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. ESP. TRANSF. A UNIÃO e ao ESTADO	47.403,62	0,00	23.873,58	0,00	23.873,58
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	1.818.552,00	145.209,66	1.803.732,62	152.933,66	1.803.732,62
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	876.811,00	51.909,18	792.838,31	86.145,85	792.838,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Legislativa	955.000,00	76.387,71	841.216,67	83.123,81	841.216,67
Administração	3.957.275,00	274.567,81	3.317.497,51	339.325,03	3.317.497,51
Segurança Pública	3.614,00	2.921,51	2.921,51	2.921,51	2.921,51
Assistência Social	1.028.387,33	54.385,69	882.207,42	88.578,05	882.207,42
Previdência Social	3.432.000,00	357.094,28	3.113.212,89	357.094,28	3.113.212,89
Saúde	9.066.654,73	676.560,65	8.188.300,75	789.998,86	8.188.300,75
Educação	8.107.145,62	641.029,86	7.326.315,73	743.159,94	7.326.315,73
Cultura	266.314,00	29.183,96	236.618,80	31.190,84	236.618,80
Urbanismo	360.190,65	404,76	289.289,03	511,43	289.289,03
Habitação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	98.616,28	-26.780,25	48.765,94	8.929,75	48.765,94
Gestão Ambiental	634.185,00	10.088,42	570.433,52	52.122,46	570.433,52
Agricultura	1.019.107,32	42.835,43	915.851,06	109.457,83	915.851,06
Indústria	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	44.029,00	-3.273,00	29.587,01	18.598,49	29.587,01
Energia	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2.475.424,58	-103.742,90	1.836.554,33	224.847,90	1.836.554,33
Desporto e Lazer	376.525,67	16.382,83	346.652,68	36.630,94	346.652,68
Encargos Especiais	2.371.057,62	202.815,55	2.274.209,21	210.539,55	2.274.209,21
Reserva de Contingência	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Ação Legislativa	955.000,00	76.387,71	841.216,67	83.123,81	841.216,67
Planejamento e Orçamento	222.406,00	27.211,21	207.917,70	29.744,14	207.917,70
Administração Geral	4.173.792,00	234.976,63	3.456.194,15	312.603,94	3.456.194,15
Administração Financeira	1.102.406,00	105.215,21	1.077.545,11	117.668,59	1.077.545,11
Controle Interno	72.280,00	6.303,91	66.603,80	6.303,91	66.603,80
Normatização e Fiscalização	541,00	0,00	181,13	0,00	181,13
Formação de Recursos Humanos	11.020,00	0,00	1.763,69	0,00	1.763,69
Defesa Civil	3.614,00	2.921,51	2.921,51	2.921,51	2.921,51
Assistência ao Idoso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	171.165,00	6.552,20	144.034,01	12.926,68	144.034,01
Assistência Comunitária	496.538,33	62.077,18	446.952,08	85.152,88	446.952,08
Previdência do Regime Estatutário	3.432.000,00	357.094,28	3.113.212,89	357.094,28	3.113.212,89
Atenção Básica	7.723.820,41	551.580,97	7.012.099,03	652.173,01	7.012.099,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	524.134,37	48.679,01	419.260,35	48.679,01	419.260,35
Suporte Profilático e Terapêutico	199.381,30	19.034,66	185.415,44	19.633,15	185.415,44
Vigilância Sanitária	12.017,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
Vigilância Epidemiológica	52.480,65	2.825,88	38.253,82	6.952,69	38.253,82
Alimentação e Nutrição	301.604,00	10.323,57	285.631,40	35.977,32	285.631,40
Ensino Fundamental	5.033.652,80	443.531,68	4.364.426,67	472.275,95	4.364.426,67
Ensino Médio	502.748,00	45.407,24	502.691,20	45.407,24	502.691,20
Ensino Profissional	58.000,00	5.148,20	57.904,82	5.148,20	57.904,82
Ensino Superior	73.703,00	0,00	73.682,33	0,00	73.682,33
Educação Infantil	1.493.005,26	88.256,95	1.421.679,63	126.209,87	1.421.679,63
Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Educação Especial	114.597,56	7.157,00	107.479,51	8.302,65	107.479,51
Difusão Cultural	266.314,00	29.183,96	236.618,80	31.190,84	236.618,80
Serviços Urbanos	360.190,65	404,76	289.289,03	511,43	289.289,03
Habitação Rural	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	98.610,28	-26.780,25	48.765,94	8.929,75	48.765,94
Preservação e Conservação Ambiental	634.185,00	10.088,42	570.433,52	52.122,46	570.433,52
Abastecimento	80.275,00	10.226,57	79.848,75	10.226,57	79.848,75
Promoção da Produção Agropecuária	756.442,32	13.871,37	666.107,85	74.133,91	666.107,85
Promoção Industrial	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	44.016,00	-3.273,00	29.587,01	18.598,49	29.587,01
Energia Elétrica	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.475.424,58	-103.742,90	1.836.554,33	224.847,90	1.836.554,33

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

SUBFUNÇÃO	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Desporto Comunitário	376.525,67	16.382,83	346.652,68	36.630,94	346.652,68
Refinanciamento da Dívida Interna	1.818.552,00	145.209,66	1.803.732,62	152.933,66	1.803.732,62
Outros Encargos Especiais	552.505,62	57.605,89	470.476,59	57.605,89	470.476,59
Reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA

PROGRAMA	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Operações Especiais	2.371.057,62	202.815,55	2.274.209,21	210.539,55	2.274.209,21
Apoio Administrativo	6.526.819,00	450.094,67	5.649.658,56	549.444,39	5.649.658,56
Construções Habitacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Ensino Fundamental	5.268.498,80	455.949,21	4.591.012,14	499.382,67	4.591.012,14
Manutenção da Educação Infantil	1.559.763,26	86.162,99	1.480.725,56	135.080,47	1.480.725,56
Manutenção do Ensino Médio	502.748,00	45.407,24	502.691,20	45.407,24	502.691,20
A Cultura e o Cidadão	266.314,00	29.183,96	236.618,80	31.190,84	236.618,80
Esporte e Lazer para todos	376.525,67	16.382,83	346.652,68	36.630,94	346.652,68
Saúde para Todos	8.522.853,73	623.120,52	7.668.792,33	728.437,86	7.668.792,33
Assistência Social	667.353,33	68.629,38	590.986,09	98.079,56	590.986,09
Manutenção dos Serviços Públicos e Melhoria da Infra-estrutura Urbana e Vicinais	3.401.210,51	-134.029,20	2.597.054,22	271.412,31	2.597.054,22
Preservação do Meio Ambiente	170.820,00	16.920,74	150.910,11	17.920,74	150.910,11
Fortalecimento da Agricultura Familiar	756.444,32	13.871,37	666.107,85	74.133,91	666.107,85
Defesa Sanitária	80.275,00	10.226,57	79.848,75	10.226,57	79.848,75
Fortalecimento da Indústria Comércio e Serviços	44.044,00	-3.273,00	29.587,01	18.598,49	29.587,01
Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Manutenção do Ensino Superior	73.703,00	0,00	73.682,33	0,00	73.682,33
Manutenção do Ensino Profissional	58.000,00	5.148,20	57.904,82	5.148,20	57.904,82
Passe Livre Estudantil	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	114.597,56	7.157,00	107.479,51	8.302,65	107.479,51
Manutenção do RPPS	3.432.000,00	357.094,28	3.113.212,89	357.094,28	3.113.212,89
Reserva de Contingência	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
Recurso Livre - Administração Direta Municipal	11.217.416,58	645.055,70	10.370.724,48	1.072.791,58	10.370.724,48
MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	2.477.626,27	192.907,35	2.293.204,93	237.036,43	2.293.204,93
FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006)	3.084.114,62	336.397,81	2.948.868,04	336.397,81	2.948.868,04
ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	4.760.000,51	133.597,60	4.395.207,48	227.132,79	4.395.207,48
RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	4.560.000,00	358.308,88	3.224.595,64	361.288,13	3.224.595,64
PDDE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE	49.514,56	0,00	47.076,00	5.147,92	47.076,00
PNATE	95.915,10	9.591,45	95.915,04	9.591,45	95.915,04
IGD-BF (Bolsa Família)	22.546,10	3.620,00	22.204,02	3.620,00	22.204,02
PBF (Piso Basico Fixo)	72.102,04	18.003,00	72.040,20	18.003,00	72.040,20
B P C na Escola	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Esp. e Lazer na Cidade Campo Futebol	106.179,62	0,00	82.908,58	0,00	82.908,58
IGD-SUAS	13.270,88	4.463,00	7.240,29	4.463,00	7.240,29
PIT - Programa Integração Tributária	33.010,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
PAC 2 Creche/Pré-Escola	90.382,50	0,00	90.182,50	0,00	90.182,50
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	87.377,41	22.953,94	87.359,38	22.953,94	87.359,38
Proinfancia Equipamentos	67.602,60	297,90	67.502,60	297,90	67.502,60
Proinfancia Mobiliário	65.345,26	1.110,34	65.245,26	1.110,34	65.245,26
Lei de Incentivo ao Esporte	30.269,81	0,00	30.169,81	0,00	30.169,81
PPIS - Programa Primeira Infância no SUAS	68.132,11	18.565,00	67.555,27	18.565,00	67.555,27
MDS Equipamentos para CRAS	100.100,00	-9.450,57	82.656,22	8.391,00	82.656,22
Ampl.E.M.Antônio Curi	201.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma E.M.Otto Becker	207.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr.851831/2017/MAPA Retro e Grade	13.902,01	0,00	13.802,01	0,00	13.802,01
Contr.nº 859055/2017/MAPA/Implementos Agrícolas	2.587,55	0,00	2.487,55	0,00	2.487,55
Apóio Infr.Educação Básica	91.900,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
Apóio Financeiro MP nº 815/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINISA	1.480.000,00	-136.963,30	539.490,88	49.139,41	539.490,88
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	4.210,00	4.202,50	4.202,50	4.202,50	4.202,50
Salário Educação	230.000,00	15.915,34	228.275,37	15.915,34	228.275,37
Transp. Escolar (Estado)	642.500,00	64.249,90	642.499,00	64.249,90	642.499,00
PRADEM	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEAS - Programa Estadual de Assistência Social	9.390,00	3.707,19	9.379,19	3.707,19	9.379,19
CIDE	19.702,58	4.770,00	13.840,37	4.927,13	13.840,37
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	667,65	412,20	611,41	412,20	611,41
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - MUNICIPAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF - Quilombolas	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminação Pública	112.017,00	10.585,00	111.801,52	10.585,00	111.801,52
Passe Livre Estudantil	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camaval Cultural Cristal	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
FEIRAS e EXPOFEIRAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 2016/2017 SDR Aquisição de Equipamentos Agrícolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Pele SEDAC 05/2017	20.116,31	0,00	20.068,16	0,00	20.068,16
SEDACTEL nº10/2017 Pró-Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cons.Pop.2017/2018 Aquis.Equip.Agrícolas	20.695,70	0,00	20.685,70	0,00	20.685,70
Conv - FPE 582/2018	20.010,00	0,00	19.973,40	0,00	19.973,40
Defesa Civil Port.195	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - Fundo Mun. de Assist. Social	482.903,79	-14.028,07	388.575,84	-4.051,76	388.575,84
FUNDAGRO - Fundo Mun. Des. Agropecuário	6.903,32	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
FUNDEMA - Fundo Mun. Defesa Meio Ambiente	184.820,00	19.921,40	163.262,10	20.921,40	163.262,10
FMH - Fundo Mun. de Habitação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - Fundo Mun. da Criança e Adolescente	43.010,00	-414,20	32.576,75	1.306,20	32.576,75
FMSB - Fundo Mun. de Saneamento Básico	98.616,28	-26.780,25	48.765,94	8.929,75	48.765,94
FUMTUR - Fundo Mun. de Turismo	8.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
FMI - Fundo Mun. do Idoso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMUDE - Fundo Municipal do Deficiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMC - Fundo Mun. de Cultura	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO 01 LIVRE	11.938,71	389,00	11.325,71	618,90	11.325,71
ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO 20 MDE	40.409,00	23.832,96	39.201,45	23.832,96	39.201,45
Patrocínio Cultural,Turismo e Desporto	20.590,00	9.800,00	19.605,54	9.800,00	19.605,54
Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	21.884,00	20.343,00	20.592,00	20.592,00	20.592,00
Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução	252.941,36	-33,84	224.609,36	5.997,48	224.609,36
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	86.785,91	1.507,60	57.065,57	1.507,60	57.065,57
PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF F	378.208,22	18.000,00	258.998,70	18.000,00	258.998,70
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas / LRPD - Laboratórios Regionais de Próteses Dentár	107.930,00	17.498,00	107.860,00	17.498,00	107.860,00
PIM - Primeira Infância Melhor	72.000,00	0,00	65.999,00	0,00	65.999,00
SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	150.800,00	25.465,00	146.171,34	25.465,00	146.171,34
Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	1.621.553,99	423.875,58	1.581.920,38	433.371,47	1.581.920,38
CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	373.334,37	23.214,01	273.089,01	23.214,01	273.089,01
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	60.272,65	3.661,00	47.357,52	7.787,81	47.357,52
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	59.285,20	2.310,89	54.186,29	2.310,89	54.186,29
CUSTEIO - Gestão do SUS	11.020,00	0,00	1.763,69	0,00	1.763,69
INVESTIMENTO - Atenção Básica	1.024.618,52	0,00	869.985,07	0,00	869.985,07

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
INVESTIMENTO - Outras transferências	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA

GRUPO DE DESPESA	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	1.189,45	4.259,38	1.189,45	4.259,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.540,00	0,00	9.540,00	795,00	9.540,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.752.000,00	310.291,93	2.583.235,47	310.291,93	2.583.235,47
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420.000,00	46.802,35	377.498,93	46.802,35	377.498,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.383,00	36.194,25	415.463,92	36.194,25	415.463,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	260.000,00	0,00	152.478,49	0,00	152.478,49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	415.314,00	34.143,34	403.870,90	34.143,34	403.870,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.739.059,07	1.162.619,68	9.484.837,05	1.162.619,68	9.484.837,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.237,10	91.024,35	658.583,55	91.024,35	658.583,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.111,00	30.790,07	320.557,10	30.790,07	320.557,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.463.080,00	203.899,68	2.445.699,53	203.899,68	2.445.699,53
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.001,00	5.086,88	35.218,51	5.086,88	35.218,51
CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.332,61	0,00	4.330,61	0,00	4.330,61
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	3.892,26	0,00	3.892,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.540,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.001,00	0,00	17.974,43	0,00	17.974,43
DIÁRIAS - CIVIL	246.186,51	18.163,08	214.045,42	18.163,08	214.045,42
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.235.530,27	26.417,90	1.882.267,47	230.060,81	1.882.267,47
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	37.509,60	100,00	32.116,50	568,00	32.116,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.840,11	24.582,95	282.080,77	25.181,44	282.080,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.700,00	0,01	29.685,91	2.545,30	29.685,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376.045,36	118.296,29	1.211.957,54	126.791,13	1.211.957,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.478.533,41	234.666,16	5.757.374,85	509.098,82	5.757.374,85
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	378.075,00	-773,38	315.629,60	46.216,31	315.629,60
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	524.457,00	42.573,61	513.627,64	45.532,97	513.627,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581.317,00	59.389,62	519.284,29	59.389,62	519.284,29
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.670,00	0,00	6.690,00	2.700,00	6.690,00

Período: Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA

GRUPO DE DESPESA	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.481,00	386,54	17.275,42	386,54	17.275,42
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.996,00	17.132,35	204.474,95	17.132,35	204.474,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.811,60	0,00	16.289,56	0,00	16.289,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.254,41	0,00	3.253,41	0,00	3.253,41
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.783.529,34	-220.362,01	1.263.172,69	56.135,64	1.263.172,69
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.169.877,91	5.176,21	922.871,91	23.496,68	922.871,91
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88.650,00	71,00	88.646,00	7.795,00	88.646,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.195.644,80	2.250.862,31	30.219.634,06	3.097.030,67	30.219.634,06

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fábia Almeida Richter
Prefeita Municipal