



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 3.746.804,31 | 21.793.667,35 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 3.602.699,99 | 20.340.592,06 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 127.583,51 | 700.880,33 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | Impostos | 125.499,43 | 654.826,59 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 83.865,01 | 348.671,66 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 83.865,01 | 348.671,66 |
| 4.1.1.1.3.03.10.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 73.601,47 | 315.281,12 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 73.601,47 | 315.281,12 |
| 4.1.1.1.3.03.11.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | 62.218,47 | 263.520,36 |
| 4.1.1.1.3.03.11.01.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | 37.331,09 | 158.112,21 |
| 4.1.1.1.3.03.11.01.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 15.554,63 | 65.880,15 |
| 4.1.1.1.3.03.11.01.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 9.332,75 | 39.528,00 |
| 4.1.1.1.3.03.11.02.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | 323,58 | 1.731,26 |
| 4.1.1.1.3.03.11.02.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 194,15 | 1.038,75 |
| 4.1.1.1.3.03.11.02.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 80,90 | 432,82 |
| 4.1.1.1.3.03.11.02.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 48,53 | 259,69 |
| 4.1.1.1.3.03.11.03.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS | 10.264,68 | 46.055,80 |
| 4.1.1.1.3.03.11.03.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 6.158,81 | 27.633,48 |
| 4.1.1.1.3.03.11.03.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | 2.566,17 | 11.513,96 |
| 4.1.1.1.3.03.11.03.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 1.539,70 | 6.908,36 |
| 4.1.1.1.3.03.11.05.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS | 794,74 | 3.973,70 |
| 4.1.1.1.3.03.11.05.01.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 476,84 | 2.384,20 |
| 4.1.1.1.3.03.11.05.02.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE | 198,68 | 993,40 |
| 4.1.1.1.3.03.11.05.03.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS | 119,22 | 596,10 |
| 4.1.1.1.3.03.40.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.263,54 | 33.390,54 |
| 4.1.1.1.3.03.41.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10.263,54 | 33.390,54 |
| 4.1.1.1.3.03.41.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10.144,48 | 32.828,13 |
| 4.1.1.1.3.03.41.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 6.086,70 | 19.696,92 |
| 4.1.1.1.3.03.41.01.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | 2.536,32 | 8.207,68 |
| 4.1.1.1.3.03.41.01.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | 1.521,46 | 4.923,53 |
| 4.1.1.1.3.03.41.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo | 119,06 | 562,41 |
| 4.1.1.1.3.03.41.02.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 71,44 | 337,47 |
| 4.1.1.1.3.03.41.02.02.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | 29,77 | 140,62 |
| 4.1.1.1.3.03.41.02.03.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 17,85 | 84,32 |
| 4.1.1.1.8.00.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 41.634,42 | 306.154,93 |
| 4.1.1.1.8.01.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 4.920,00 | 124.127,16 |
| 4.1.1.1.8.01.10.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 53.557,16 |
| 4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 53.470,83 |
| 4.1.1.1.8.01.11.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 32.082,53 |
| 4.1.1.1.8.01.11.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 0,00 | 13.368,03 |
| 4.1.1.1.8.01.11.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 0,00 | 8.020,27 |
| 4.1.1.1.8.01.12.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 86,33 |
| 4.1.1.1.8.01.12.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | 0,00 | 51,78 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4.1.1.1.8.01.12.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE | 0,00 | 21,61 |
| 4.1.1.1.8.01.12.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS | 0,00 | 12,94 |
| 4.1.1.1.8.01.40.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.920,00 | 70.570,00 |
| 4.1.1.1.8.01.41.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.920,00 | 70.570,00 |
| 4.1.1.1.8.01.41.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 2.952,00 | 42.342,00 |
| 4.1.1.1.8.01.41.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.230,00 | 17.642,50 |
| 4.1.1.1.8.01.41.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 738,00 | 10.585,50 |
| 4.1.1.1.8.02.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 36.714,42 | 182.027,77 |
| 4.1.1.1.8.02.30.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 36.714,42 | 182.027,77 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 36.665,12 | 181.904,93 |
| 4.1.1.1.8.02.31.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | 3.937,92 |
| 4.1.1.1.8.02.31.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 0,00 | 1.640,80 |
| 4.1.1.1.8.02.31.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 0,00 | 984,48 |
| 4.1.1.1.8.02.31.04.00.00 | ISS - Variável Principal - PRÓPRIO | 21.999,06 | 105.205,03 |
| 4.1.1.1.8.02.31.05.00.00 | ISS - Variável -Principal- MDE | 9.166,38 | 43.835,93 |
| 4.1.1.1.8.02.31.06.00.00 | ISS - Variável -Principal- ASPS | 5.499,68 | 26.300,77 |
| 4.1.1.1.8.02.32.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 49,30 | 122,84 |
| 4.1.1.1.8.02.32.01.00.00 | ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO | 0,00 | 22,22 |
| 4.1.1.1.8.02.32.02.00.00 | ISS - Multas e Juros de Mora - MDE | 0,00 | 9,26 |
| 4.1.1.1.8.02.32.03.00.00 | ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS | 0,00 | 5,56 |
| 4.1.1.1.8.02.32.04.00.00 | ISS Variável - Multas e Juros - PRÓPRIO | 29,60 | 51,51 |
| 4.1.1.1.8.02.32.05.00.00 | ISS Variável - Multas e Juros - MDE | 12,32 | 21,45 |
| 4.1.1.1.8.02.32.06.00.00 | ISS Variável - Multas e Juros - ASPS | 7,38 | 12,84 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 2.084,08 | 46.053,74 |
| 4.1.1.2.8.00.00.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.084,08 | 46.053,74 |
| 4.1.1.2.8.01.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.546,48 | 23.682,09 |
| 4.1.1.2.8.01.10.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 89,45 | 3.879,56 |
| 4.1.1.2.8.01.11.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 73,92 | 3.608,64 |
| 4.1.1.2.8.01.12.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 15,53 | 47,11 |
| 4.1.1.2.8.01.13.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 174,86 |
| 4.1.1.2.8.01.14.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 48,95 |
| 4.1.1.2.8.01.90.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.457,03 | 19.802,53 |
| 4.1.1.2.8.01.91.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.411,20 | 19.064,36 |
| 4.1.1.2.8.01.91.01.00.00 | Taxa Lic Funcionamento Estabelecimento | 67,20 | 10.120,32 |
| 4.1.1.2.8.01.91.03.00.00 | Taxa de Aprovação Projeto Constr Civil | 403,20 | 2.815,57 |
| 4.1.1.2.8.01.91.04.00.00 | Taxa Aprov Projeto Desmembramento | 161,28 | 1.653,12 |
| 4.1.1.2.8.01.91.05.00.00 | Taxa Cont e Fisc Ambiental | 779,52 | 4.475,35 |
| 4.1.1.2.8.01.92.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora | 45,83 | 149,03 |
| 4.1.1.2.8.01.92.01.00.00 | Taxa Lic Funcionam Estabel-Multa e Juros | 14,11 | 81,29 |
| 4.1.1.2.8.01.92.03.00.00 | Taxa Aprovação Projeto Constr Civil-Multa e Juros | 0,00 | 15,99 |
| 4.1.1.2.8.01.92.04.00.00 | Taxa Aprov Projeto Desmembramento - Multa e Juros | 0,00 | 2,62 |
| 4.1.1.2.8.01.92.05.00.00 | Tx Cont Fisc Ambiental-Multa Juro | 31,72 | 49,13 |
| 4.1.1.2.8.01.93.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 0,00 | 403,51 |
| 4.1.1.2.8.01.93.01.00.00 | Taxa Licença Localizaç - Dívida Ativa | 0,00 | 403,51 |
| 4.1.1.2.8.01.94.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 185,63 |
| 4.1.1.2.8.01.94.01.00.00 | Taxa Lic Localizaç- D.A.-Multas/Juros | 0,00 | 185,63 |
| 4.1.1.2.8.02.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 537,60 | 22.371,65 |
| 4.1.1.2.8.02.90.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | 537,60 | 22.371,65 |
| 4.1.1.2.8.02.91.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 537,60 | 21.973,84 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.1.1.2.8.02.91.01.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 18.348,96 |
| 4.1.1.2.8.02.91.02.00.00 | Taxa Emissão de Certidões | 443,52 | 3.247,74 |
| 4.1.1.2.8.02.91.03.00.00 | Taxa ambulante | 94,08 | 377,14 |
| 4.1.1.2.8.02.92.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 105,04 |
| 4.1.1.2.8.02.92.01.00.00 | Taxa Limpeza Pública | 0,00 | 99,90 |
| 4.1.1.2.8.02.92.02.00.00 | Taxa Emissão Certidões-Multa juros | 0,00 | 5,14 |
| 4.1.1.2.8.02.93.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 0,00 | 215,27 |
| 4.1.1.2.8.02.93.01.00.00 | Taxa Limpeza Pública-Dívida Ativa-Adm | 0,00 | 215,27 |
| 4.1.1.2.8.02.94.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 77,50 |
| 4.1.1.2.8.02.94.01.00.00 | Tx Limpeza Públ-D.A.-Multas e Juros | 0,00 | 77,50 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições | 87.691,96 | 412.431,02 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 87.691,96 | 412.431,02 |
| 4.1.2.1.8.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 87.691,96 | 412.431,02 |
| 4.1.2.1.8.01.00.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN | 87.691,96 | 412.431,02 |
| 4.1.2.1.8.01.10.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 87.691,96 | 412.431,02 |
| 4.1.2.1.8.01.11.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 87.691,96 | 412.431,02 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 455.070,54 | 2.249.443,82 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 3.125,00 |
| 4.1.3.1.0.01.00.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 0,00 | 2.525,00 |
| 4.1.3.1.0.01.10.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 0,00 | 2.525,00 |
| 4.1.3.1.0.01.11.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 0,00 | 2.525,00 |
| 4.1.3.1.0.01.11.01.00.00 | Aluguel Quadra Ginásio Esportivo Municipal | 0,00 | 2.525,00 |
| 4.1.3.1.0.02.00.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 0,00 | 600,00 |
| 4.1.3.1.0.02.10.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 0,00 | 600,00 |
| 4.1.3.1.0.02.11.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00 | 600,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 455.070,54 | 2.246.318,82 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 455.070,54 | 2.246.318,82 |
| 4.1.3.2.1.00.10.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 126.909,37 | 547.997,94 |
| 4.1.3.2.1.00.11.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126.909,37 | 547.997,94 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 18.197,84 | 84.277,31 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 421,01 | 2.409,10 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal | 5.425,33 | 21.281,82 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.01 | Rem Dep Bancário - Atenção Primária | 1.951,73 | 5.780,94 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.02 | Rem Dep banc - Farm Básica Federal | 104,92 | 322,55 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.03 | Rem Dep Banc - Farm Básica Estadual | 424,59 | 3.485,14 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.04 | Rem Dep Banc - Vigilânc em Saúde | 1.529,80 | 4.474,65 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.05 | Rem Dep Banc - Atenção Especializada | 526,51 | 2.320,16 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.06 | Rem Dep Banc - Incentivo Atenção Básica | 254,46 | 2.535,80 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.10 | Rem Dep banc - Farm Básica covid-19 | 18,26 | 47,14 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.12 | Rem Dep Bancário - PIAPS - Componente Incentivo a APS | 238,75 | 996,19 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.03.13 | Rem Dep Banc - Piso de Atenção Primária em Saúde - Portaria 377/2022 | 376,31 | 1.319,25 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal | 0,00 | 11.663,97 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.04.01 | Remun Depós Banc Recu Vinc- MDE | 0,00 | 11.663,97 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.05.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal | 63,83 | 3.182,17 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.05.01 | Remun Depós Banc Recu Vinc- ASPS | 63,83 | 3.182,17 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.06.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal | 223,17 | 840,62 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.06.01 | Remun Depós Banc Recu Vinc- CIDE | 223,17 | 840,62 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.1.3.2.1.00.11.01.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 411,70 | 3.676,64 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.08.01 | Remun Depós Banc Rec Vinc- Sal Educação | 362,81 | 3.503,19 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.08.02 | Remun Depós Banc Rec Vinc- Alimentação Escolar | 48,89 | 173,45 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal | 11.652,80 | 41.222,99 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.01 | Remun - Cta Parte Comp Financeira Recursos Minerais | 12,10 | 53,28 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.02 | Remun - FEP | 7.144,08 | 25.301,62 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.03 | Remun -Transp Escolar Estado | 840,71 | 2.373,96 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.04 | Remun - PNATE | 246,66 | 849,09 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.06 | Remun - Conv Sta Tereza | 407,90 | 3.539,57 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.09 | Remun - PDDE | 33,35 | 124,05 |
| 4.1.3.2.1.00.11.01.99.10 | Remun - Cessão Onerosa | 2.968,00 | 8.981,42 |
| 4.1.3.2.1.00.11.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 108.711,53 | 463.720,63 |
| 4.1.3.2.1.00.11.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | 108.711,53 | 463.720,63 |
| 4.1.3.2.1.00.11.02.99.01 | Remun Outros Depós Banc Recu Vinc- Livres | 108.561,03 | 463.286,26 |
| 4.1.3.2.1.00.11.02.99.02 | Remun Outros Depós Banc Recu Ñ Vinc- caução | 150,50 | 434,37 |
| 4.1.3.2.1.00.40.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 292.253,11 | 1.574.001,60 |
| 4.1.3.2.1.00.41.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 292.253,11 | 1.574.001,60 |
| 4.1.3.2.1.00.41.01.00.00 | Remun Rec RPPS-Banri Prev Munic III | 21.307,33 | 64.802,39 |
| 4.1.3.2.1.00.41.03.00.00 | Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil REF DI LP | 64.854,76 | 263.411,49 |
| 4.1.3.2.1.00.41.04.00.00 | Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil 2024 II TP | 12.277,24 | 161.219,99 |
| 4.1.3.2.1.00.41.05.00.00 | Remun Rec RPPS- Banrisul Foco IRF-M1 | 8.050,78 | 34.176,27 |
| 4.1.3.2.1.00.41.06.00.00 | Remun Rec RPPS-Banrisul Pr IPCA 2030 | 7.932,00 | 99.134,82 |
| 4.1.3.2.1.00.41.07.00.00 | Remun Rec RPPS-CEF IRF-M | 7.444,08 | 24.464,20 |
| 4.1.3.2.1.00.41.08.00.00 | Remun Rec RPPS-CEF Fundo Novo Brasil IMAB | 7.658,23 | 23.772,12 |
| 4.1.3.2.1.00.41.10.00.00 | Remun Rec RPPS-BB Prev RF Perfil | 13.272,44 | 56.129,87 |
| 4.1.3.2.1.00.41.13.00.00 | Remun Rec RPPS- BB Prev TP VII | 945,43 | 4.877,71 |
| 4.1.3.2.1.00.41.15.00.00 | Remun Rec RPPS-BB Previdenciário X RF | 8.531,07 | 64.406,41 |
| 4.1.3.2.1.00.41.16.00.00 | Remun Rec RPPS-CEF Brasil IMA-B TP | 3.323,58 | 10.269,29 |
| 4.1.3.2.1.00.41.18.00.00 | Remun Rec RPPS-BB Prev IMA-B TP | 7.757,45 | 23.659,90 |
| 4.1.3.2.1.00.41.20.00.00 | Remun Rec RPPS-Banri FI Imobiliário Novas Fronteiras | 22.418,36 | 49.783,52 |
| 4.1.3.2.1.00.41.22.00.00 | Remun Rec RPPS-Banrisul Dividendos Ações | 12.798,83 | 85.713,86 |
| 4.1.3.2.1.00.41.23.00.00 | Remun Rec RPPS-Caixa Ações Consumo | 0,00 | 20.233,59 |
| 4.1.3.2.1.00.41.26.00.00 | Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Governança | 7.317,28 | 33.447,42 |
| 4.1.3.2.1.00.41.27.00.00 | Remun Rec RPPS-Caixa Juros e Moeda Multimercado | 12.381,28 | 58.986,83 |
| 4.1.3.2.1.00.41.28.00.00 | Remun Rec RPPS-Caixa FIC Brasil Gestão Estrategica | 0,00 | 126.332,79 |
| 4.1.3.2.1.00.41.29.00.00 | REMUN REC RPPS BB PREV AÇÕES VALOR | 6.647,63 | 47.621,28 |
| 4.1.3.2.1.00.41.33.00.00 | Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Multigestor | 27.398,59 | 81.293,41 |
| 4.1.3.2.1.00.41.34.00.00 | Rem Rec-RPPS- Banrisul Soberano - Reserva da Tx de Adm | 896,38 | 4.022,99 |
| 4.1.3.2.1.00.41.38.00.00 | Rem Rec RPPS -Banrisul Soberano - Tx de Adm | 394,72 | 1.047,17 |
| 4.1.3.2.1.00.41.40.00.00 | Rem Rec RPPS-Banrisul Absoluto | 22.221,82 | 94.447,97 |
| 4.1.3.2.1.00.41.41.00.00 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 2.794,83 | 73.596,12 |
| 4.1.3.2.1.00.41.43.00.00 | Rem Rec RPPS - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 | 0,00 | 39.911,50 |
| 4.1.3.2.1.00.41.44.00.00 | Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Livre | 10.666,27 | 21.228,17 |
| 4.1.3.2.1.00.41.46.00.00 | Rem Rec RPPS-Banrisul Absoluto - Aporte Financeiro | 2.962,73 | 6.010,52 |
| 4.1.3.2.1.00.50.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 35.908,06 | 124.319,28 |
| 4.1.3.2.1.00.51.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda - Principal | 35.908,06 | 124.319,28 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 20.709,68 | 79.312,24 |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 19.604,98 | 76.240,90 |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 19.604,98 | 76.040,90 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.1.6.1.0.01.10.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 19.604,98 | 76.040,90 |
| 4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 19.012,05 | 69.096,70 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 19.012,05 | 69.096,70 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.03.00 | Serviço de fotocópias | 8,45 | 27,45 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.04.00 | Serviço de Fornecimento de Água | 7.775,00 | 38.727,50 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.05.00 | Serviço de Autenticação de Documentos | 2,70 | 127,37 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.07.00 | Serviço de Declarações | 40,32 | 201,60 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.08.00 | Serviço de Autorizações | 0,00 | 316,50 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.09.00 | Serviço de Emissão de Atestados | 161,28 | 282,24 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.11.00 | Serviço de Retroescavadeira | 9.471,98 | 25.366,92 |
| 4.1.6.1.0.01.11.01.12.00 | Serviço de Escavadeira Hidráulica | 1.552,32 | 4.047,12 |
| 4.1.6.1.0.01.12.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 592,93 | 2.148,72 |
| 4.1.6.1.0.01.12.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros-Principal | 592,93 | 2.148,72 |
| 4.1.6.1.0.01.12.01.01.00 | Serv Fornec Água-Multas Juros | 247,33 | 1.260,18 |
| 4.1.6.1.0.01.12.01.02.00 | Serv Maquina Retroesc-Multa Juros | 318,43 | 716,53 |
| 4.1.6.1.0.01.12.01.05.00 | Serv Máq Escav Hidráulica-Multas Juros | 27,17 | 172,01 |
| 4.1.6.1.0.01.13.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 0,00 | 3.357,63 |
| 4.1.6.1.0.01.13.01.00.00 | Serv Admin Com Gerais - Dívida Ativa- Adm | 0,00 | 3.357,63 |
| 4.1.6.1.0.01.13.01.01.00 | Serv Fornec Água - Dívida Ativa | 0,00 | 2.321,81 |
| 4.1.6.1.0.01.13.01.02.00 | Serv Máq Retroesc-Dívida Ativa | 0,00 | 1.035,82 |
| 4.1.6.1.0.01.14.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 1.437,85 |
| 4.1.6.1.0.01.14.01.00.00 | Serv Adm Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Adm | 0,00 | 1.437,85 |
| 4.1.6.1.0.01.14.01.01.00 | Serv Fornec Água-D.A.- Multa Juros | 0,00 | 471,80 |
| 4.1.6.1.0.01.14.01.02.00 | Serv Máquina Retroesc-D.A.-Multa Juros | 0,00 | 966,05 |
| 4.1.6.1.0.02.00.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.6.1.0.02.10.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.6.1.0.02.11.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.6.2.0.00.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 1.104,70 | 3.071,34 |
| 4.1.6.2.0.02.00.00.00.00 | Serviços de Transporte | 1.104,70 | 3.071,34 |
| 4.1.6.2.0.02.10.00.00.00 | Serviços de Transporte | 1.104,70 | 3.071,34 |
| 4.1.6.2.0.02.11.00.00.00 | Serviços de Transporte - Principal | 1.096,70 | 2.835,89 |
| 4.1.6.2.0.02.11.01.00.00 | Serviços de Transporte em Geral | 1.096,70 | 2.835,89 |
| 4.1.6.2.0.02.12.00.00.00 | Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora | 8,00 | 87,97 |
| 4.1.6.2.0.02.12.01.00.00 | Serviços de Transporte - Multas e Juros | 8,00 | 87,97 |
| 4.1.6.2.0.02.13.00.00.00 | Serviços de Transporte - Dívida Ativa | 0,00 | 125,76 |
| 4.1.6.2.0.02.13.01.00.00 | Serviços de Transporte - Dívida Ativa | 0,00 | 125,76 |
| 4.1.6.2.0.02.14.00.00.00 | Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 21,72 |
| 4.1.6.2.0.02.14.01.00.00 | Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 21,72 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 2.845.789,34 | 16.572.019,02 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.030.012,75 | 11.979.773,35 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.030.012,75 | 11.979.773,35 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União | 1.909.140,39 | 11.066.517,23 |
| 4.1.7.1.8.01.20.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.807.058,44 | 10.434.919,79 |
| 4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.807.058,44 | 10.434.919,79 |
| 4.1.7.1.8.01.21.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 1.084.235,06 | 6.260.951,95 |
| 4.1.7.1.8.01.21.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 90.352,93 | 521.745,97 |
| 4.1.7.1.8.01.21.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 271.058,77 | 1.565.237,98 |
| 4.1.7.1.8.01.21.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 361.411,68 | 2.086.983,89 |
| 4.1.7.1.8.01.40.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 95.509,65 | 624.110,67 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.1.7.1.8.01.41.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 95.509,65 | 624.110,67 |
| 4.1.7.1.8.01.41.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO | 53.724,18 | 244.020,55 |
| 4.1.7.1.8.01.41.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE | 41.785,47 | 253.225,88 |
| 4.1.7.1.8.01.41.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS | 0,00 | 126.864,24 |
| 4.1.7.1.8.01.50.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.572,30 | 7.486,77 |
| 4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 6.572,30 | 7.486,77 |
| 4.1.7.1.8.01.51.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 3.943,38 | 4.492,10 |
| 4.1.7.1.8.01.51.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 328,62 | 374,34 |
| 4.1.7.1.8.01.51.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 985,84 | 1.123,01 |
| 4.1.7.1.8.01.51.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 1.314,46 | 1.497,32 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 57.887,41 | 260.636,81 |
| 4.1.7.1.8.02.60.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 57.887,41 | 260.636,81 |
| 4.1.7.1.8.02.61.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 57.887,41 | 260.636,81 |
| 4.1.7.1.8.03.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 46.764,05 | 405.614,13 |
| 4.1.7.1.8.03.10.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 33.903,43 | 359.190,18 |
| 4.1.7.1.8.03.11.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 33.903,43 | 359.190,18 |
| 4.1.7.1.8.03.11.01.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 33.903,43 | 180.102,18 |
| 4.1.7.1.8.03.11.02.00.00 | Incremento Temporário da APS - Portaria GM/MS 1194/2022 - Emendas Parlamentares | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.03.00.00 | Incentivo financ federal PORTARIA GM/MS Nº 377 de 22/02/22 de custeio a Atenção Primária à Saúde voltados ao cuidado das pessoas com condições pós-covid | 0,00 | 29.088,00 |
| 4.1.7.1.8.03.20.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 520,08 | 2.600,40 |
| 4.1.7.1.8.03.21.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 520,08 | 2.600,40 |
| 4.1.7.1.8.03.30.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 10.363,34 | 33.801,50 |
| 4.1.7.1.8.03.31.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 10.363,34 | 33.801,50 |
| 4.1.7.1.8.03.31.01.00.00 | Vigilância em Saúde | 10.363,34 | 33.801,50 |
| 4.1.7.1.8.03.40.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 1.977,20 | 10.022,05 |
| 4.1.7.1.8.03.41.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 1.977,20 | 10.022,05 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 11.478,76 | 63.898,56 |
| 4.1.7.1.8.05.10.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 7.638,25 | 38.773,28 |
| 4.1.7.1.8.05.11.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 7.638,25 | 38.773,28 |
| 4.1.7.1.8.05.20.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 1.320,00 |
| 4.1.7.1.8.05.21.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 0,00 | 1.320,00 |
| 4.1.7.1.8.05.30.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.979,20 | 8.914,80 |
| 4.1.7.1.8.05.31.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.979,20 | 8.914,80 |
| 4.1.7.1.8.05.40.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 1.861,31 | 14.890,48 |
| 4.1.7.1.8.05.41.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 1.861,31 | 14.890,48 |
| 4.1.7.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União | 4.742,14 | 183.106,62 |
| 4.1.7.1.8.99.10.00.00.00 | Outras Transferências da União | 4.742,14 | 183.106,62 |
| 4.1.7.1.8.99.11.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 4.742,14 | 183.106,62 |
| 4.1.7.1.8.99.11.02.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 4.742,14 | 23.710,70 |
| 4.1.7.1.8.99.11.05.00.00 | Outras Transferências da União - Cessão Onerosa | 0,00 | 159.395,92 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 720.483,69 | 4.067.895,73 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 720.483,69 | 4.067.895,73 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 673.989,25 | 3.758.996,21 |
| 4.1.7.2.8.01.10.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 659.105,55 | 3.498.717,79 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 659.105,55 | 3.498.717,79 |
| 4.1.7.2.8.01.11.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 395.463,32 | 2.099.230,62 |
| 4.1.7.2.8.01.11.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 32.955,27 | 174.935,87 |
| 4.1.7.2.8.01.11.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 98.865,86 | 524.807,78 |
| 4.1.7.2.8.01.11.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 131.821,10 | 699.743,52 |
| 4.1.7.2.8.01.20.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 7.206,99 | 219.081,75 |
| 4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 7.206,99 | 219.081,75 |
| 4.1.7.2.8.01.21.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 4.324,19 | 131.449,07 |
| 4.1.7.2.8.01.21.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 360,35 | 10.954,06 |
| 4.1.7.2.8.01.21.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 1.081,06 | 32.862,38 |
| 4.1.7.2.8.01.21.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 1.441,39 | 43.816,24 |
| 4.1.7.2.8.01.30.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 7.315,26 | 35.368,63 |
| 4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 7.315,26 | 35.368,63 |
| 4.1.7.2.8.01.31.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 4.389,15 | 21.221,18 |
| 4.1.7.2.8.01.31.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 365,77 | 1.768,43 |
| 4.1.7.2.8.01.31.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 1.097,30 | 5.305,33 |
| 4.1.7.2.8.01.31.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 1.463,04 | 7.073,69 |
| 4.1.7.2.8.01.40.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 361,45 | 5.828,04 |
| 4.1.7.2.8.01.41.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 361,45 | 5.828,04 |
| 4.1.7.2.8.03.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 96.324,56 |
| 4.1.7.2.8.03.10.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 96.324,56 |
| 4.1.7.2.8.03.11.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 96.324,56 |
| 4.1.7.2.8.03.11.01.00.00 | Programa Farmácia Básica | 0,00 | 2.728,16 |
| 4.1.7.2.8.03.11.02.00.00 | Incentivo Atenção Básica | 0,00 | 14.372,75 |
| 4.1.7.2.8.03.11.04.00.00 | PIAPS - Componente Sociodemográfico | 0,00 | 8.623,65 |
| 4.1.7.2.8.03.11.05.00.00 | PIAPS - Componente Incentivo a APS | 0,00 | 27.200,00 |
| 4.1.7.2.8.03.11.06.00.00 | Adesão ao Programa Farmácia Cuidar + Port SES/RS 928/2021 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.11.07.00.00 | Aquisição e Dispensação de Fraldas-Res CIB/RS 309/15 | 0,00 | 8.400,00 |
| 4.1.7.2.8.10.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 46.494,44 | 212.574,96 |
| 4.1.7.2.8.10.20.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 46.494,44 | 212.574,96 |
| 4.1.7.2.8.10.21.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 46.494,44 | 212.574,96 |
| 4.1.7.2.8.10.21.01.00.00 | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal | 46.494,44 | 212.574,96 |
| 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.851,68 | 8.596,48 |
| 4.1.7.3.8.00.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.851,68 | 8.596,48 |
| 4.1.7.3.8.10.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 5.851,68 | 8.596,48 |
| 4.1.7.3.8.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | 5.851,68 | 8.596,48 |
| 4.1.7.3.8.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | 5.851,68 | 8.596,48 |
| 4.1.7.3.8.10.91.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios | 5.851,68 | 8.596,48 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 89.441,22 | 515.753,46 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 89.441,22 | 515.753,46 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 89.441,22 | 515.753,46 |
| 4.1.7.5.8.01.10.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 89.441,22 | 515.753,46 |
| 4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 89.441,22 | 515.753,46 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 65.854,96 | 326.505,63 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 5.248,32 |
| 4.1.9.1.0.06.00.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais | 0,00 | 5.248,32 |
| 4.1.9.1.0.06.10.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 0,00 | 5.248,32 |
| 4.1.9.1.0.06.11.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 0,00 | 5.248,32 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 57.814,96 | 272.177,31 |
| 4.1.9.2.8.00.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 57.814,96 | 272.177,31 |
| 4.1.9.2.8.01.00.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 2.023,84 | 14.965,41 |
| 4.1.9.2.8.01.10.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 2.023,84 | 14.965,41 |
| 4.1.9.2.8.01.11.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 2.023,84 | 14.965,41 |
| 4.1.9.2.8.01.11.01.00.00 | Indenização - Sentença Judicial | 2.023,84 | 10.119,20 |
| 4.1.9.2.8.01.11.02.00.00 | Alvará Judicial | 0,00 | 4.846,21 |
| 4.1.9.2.8.02.00.00.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 55.791,12 | 226.226,95 |
| 4.1.9.2.8.02.90.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 55.791,12 | 226.226,95 |
| 4.1.9.2.8.02.91.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 54.394,41 | 217.092,59 |
| 4.1.9.2.8.02.91.02.00.00 | Programa Troca-troca - Principal | 0,00 | 23.460,00 |
| 4.1.9.2.8.02.91.07.00.00 | Restituição Serviços de Trator Agrícola | 51.516,31 | 173.941,91 |
| 4.1.9.2.8.02.91.10.00.00 | Restituição Tubos de Concreto | 2.878,10 | 19.690,68 |
| 4.1.9.2.8.02.92.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 1.396,71 | 3.712,86 |
| 4.1.9.2.8.02.92.07.00.00 | Restituição Serviços de Trator Agrícola - Multas e Juros de Mora | 1.396,71 | 3.712,86 |
| 4.1.9.2.8.02.93.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00 | 5.421,50 |
| 4.1.9.2.8.02.93.02.00.00 | Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 0,00 | 5.421,50 |
| 4.1.9.2.8.03.00.00.00.00 | Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 30.984,95 |
| 4.1.9.2.8.03.10.00.00.00 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 30.984,95 |
| 4.1.9.2.8.03.11.00.00.00 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 0,00 | 30.984,95 |
| 4.1.9.2.8.03.11.01.00.00 | RESSARCIMENTO CEDÊNCIA PROFESSOR | 0,00 | 30.984,95 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 8.040,00 | 49.080,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 8.040,00 | 49.080,00 |
| 4.1.9.9.0.99.10.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 8.040,00 | 49.080,00 |
| 4.1.9.9.0.99.11.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 8.040,00 | 49.080,00 |
| 4.1.9.9.0.99.11.15.00.00 | Receita de Ingressos Festival Gastronômico | 8.040,00 | 49.080,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 27.146,18 | 894.313,31 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 797.792,41 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 577.606,00 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | 577.606,00 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 477.606,00 |
| 4.2.4.1.8.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 477.606,00 |
| 4.2.4.1.8.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 477.606,00 |
| 4.2.4.1.8.10.91.12.00.00 | Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio n° 901989/2020 | 0,00 | 238.750,00 |
| 4.2.4.1.8.10.91.13.00.00 | Transferência União Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse n° 900336/2020 | 0,00 | 238.856,00 |
| 4.2.4.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.1.8.99.10.00.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.1.8.99.11.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.1.8.99.11.03.00.00 | Transfer Especial - Emenda Individual Dep Marlon Santos - 2022 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 220.186,41 |
| 4.2.4.2.8.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 220.186,41 |
| 4.2.4.2.8.10.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 220.186,41 |
| 4.2.4.2.8.10.90.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 220.186,41 |
| 4.2.4.2.8.10.91.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 220.186,41 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.2.4.2.8.10.91.01.00.00 | Transferência convênio FPE nº 2021/3989 Pav L. Caravaggio | 0,00 | 120.186,41 |
| 4.2.4.2.8.10.91.02.00.00 | Transferência Convênio FPE nº 521/2022 Pav L. Caravaggio trecho 2 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 27.146,18 | 96.520,90 |
| 4.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 27.146,18 | 96.520,90 |
| 4.2.9.9.0.00.10.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 27.146,18 | 96.520,90 |
| 4.2.9.9.0.00.11.00.00.00 | Demais Receitas de Capital - Principal | 27.146,18 | 96.520,90 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.00.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal | 27.146,18 | 96.520,90 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.01.00 | Remun Depós Banc-Alienação Bens - RL | 18,06 | 79,64 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.03.00 | Remun Depós Banc-Alienação Bens MDE | 1.104,31 | 4.869,32 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.04.00 | Remun Depós Banc-Alienação Bens-ASPS | 40,63 | 439,04 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.23.00 | REMUN DEP BANCÁRIO CONVÊNIO PAV ASF L. LINHA SÃO JOSÉ A L. CRUZEIRO Nº 892850/2019 | 0,00 | 7.478,94 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.24.00 | REMUN DEP BANCÁRIO CONVÊNIO PAV ASF L. NOVENTA Nº 892666/2019 | 1.781,20 | 12.206,32 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.25.00 | Remun Depós Banc-Transferência Especial-EPI Marcon | 3.982,33 | 16.083,67 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.26.00 | Remun Depós Banc-Transferência Especial-EPI Marlon Santos | 0,00 | 6.220,33 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.27.00 | Remun Depós Banc-Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio nº 901989/2020 | 2.953,67 | 10.959,48 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.28.00 | Rem Depós Banc - Transferência União Pavimentação Rua 1 -Centro - contrato de repasse nº 900336/2020 | 8.533,16 | 14.475,42 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.29.00 | Rem Depós Banc-Convênio FPE nº 2021/3989 Pav L. Caravaggio | 3.541,63 | 10.241,18 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.30.00 | Remun Depós Banc-Transferência Convênio FPE nº 521/2022 Pav L. Caravaggio trecho 2 | 3.479,13 | 10.060,45 |
| 4.2.9.9.0.00.11.02.31.00 | Rem Depós Banc- Transferência Especial - Emenda Individual Deputado Marlon Santos - 2022 | 1.712,06 | 3.407,11 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.1.8.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.1.8.03.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.1.8.03.10.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.1.8.03.11.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 116.958,14 | 558.761,98 |
| 4.7.2.1.8.03.11.01.00.00 | CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo | 87.691,96 | 412.431,08 |
| 4.7.2.1.8.03.11.02.00.00 | CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo- Amortização de Déficit | 29.266,18 | 146.330,90 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R)RECEITAS | -511.428,59 | -3.077.518,44 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R)Receitas Correntes | -511.428,59 | -3.077.518,44 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | -6.437,70 |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | (R)Impostos | 0,00 | -4.892,13 |
| 9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 | (R)Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 0,00 | -4.892,13 |
| 9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 | (R)Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 0,00 | -4.394,85 |
| 9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | -4.394,85 |
| 9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | -4.394,85 |
| 9.1.1.1.8.01.11.01.00.00 | (R)IPTU - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | -2.636,92 |
| 9.1.1.1.8.01.11.02.00.00 | (R)IPTU - Principal - MDE | 0,00 | -1.098,82 |
| 9.1.1.1.8.01.11.03.00.00 | (R)IPTU - Principal - ASPS | 0,00 | -659,11 |
| 9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 | (R)Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 0,00 | -497,28 |
| 9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | -497,28 |
| 9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0,00 | -497,28 |
| 9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 | (R)ISS - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | -298,36 |
| 9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 | (R)ISS - Principal - MDE | 0,00 | -124,32 |
| 9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 | (R)ISS - Principal - ASPS | 0,00 | -74,60 |
| 9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | (R)Taxas | 0,00 | -1.545,57 |
| 9.1.1.2.8.00.00.00.00.00 | (R)Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | -1.545,57 |
| 9.1.1.2.8.02.00.00.00.00 | (R) Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | -1.545,57 |
| 9.1.1.2.8.02.90.00.00.00 | (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | 0,00 | -1.545,57 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Realizada no Bimestre | Realizado Até o Bimestre |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9.1.1.2.8.02.91.00.00.00 | (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 0,00 | -1.545,57 |
| 9.1.1.2.8.02.91.01.00.00 | (R) Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | -1.545,57 |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | (R)Receita Patrimonial | -13.976,92 | -231.899,73 |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | (R)Valores Mobiliários | -13.976,92 | -231.899,73 |
| 9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | (R)Juros e Correções Monetárias | -13.976,92 | -231.899,73 |
| 9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 | (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | -13.437,04 | -230.403,63 |
| 9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 | (R)Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | -13.437,04 | -230.403,63 |
| 9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-Banri Prev Munic III | 0,00 | -10.826,89 |
| 9.1.3.2.1.00.41.04.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-CEF FI Brasil 2024 II TP | 0,00 | -65,03 |
| 9.1.3.2.1.00.41.07.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-CEF IRF-M | 0,00 | -532,94 |
| 9.1.3.2.1.00.41.08.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-CEF Fundo Novo Brasil IMAB | 0,00 | -3.631,57 |
| 9.1.3.2.1.00.41.16.00.00 | (R)Remun Rec RPPS-CEF Brasil IMA-B TP | 0,00 | -1.605,94 |
| 9.1.3.2.1.00.41.18.00.00 | (R)Remun Rec RPPS-BB Prev IMA-B TP | 0,00 | -3.606,77 |
| 9.1.3.2.1.00.41.20.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-Banri FI Imobiliário Novas Fronteiras | 0,00 | -16.474,45 |
| 9.1.3.2.1.00.41.22.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-Banrisul Dividendos Ações | -6.762,62 | -55.011,26 |
| 9.1.3.2.1.00.41.23.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-Caixa Ações Consumo | 0,00 | -20.233,59 |
| 9.1.3.2.1.00.41.26.00.00 | (R)Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Governança | -170,98 | -21.634,42 |
| 9.1.3.2.1.00.41.29.00.00 | (R)Remun Rec RPPS-BB Previdenciário Ações Valor | 0,00 | -40.973,65 |
| 9.1.3.2.1.00.41.33.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-Caixa FIC Ações Multigestor | -2.428,35 | -45.230,25 |
| 9.1.3.2.1.00.41.43.00.00 | (R) Rem Rec RPPS - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 | 0,00 | -14,97 |
| 9.1.3.2.1.00.41.44.00.00 | (R) Remun Rec RPPS-CEF FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | -4.075,09 | -10.561,90 |
| 9.1.3.2.1.00.50.00.00.00 | (R)Juros de Títulos de Renda | -539,88 | -1.496,10 |
| 9.1.3.2.1.00.51.00.00.00 | (R)Juros de Títulos de Renda - Principal | -539,88 | -1.496,10 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (R)Transferências Correntes | -497.451,67 | -2.839.181,01 |
| 9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 | (R)Transferências da União e de suas Entidades | -362.726,14 | -2.088.481,21 |
| 9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 | (R)Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | -362.726,14 | -2.088.481,21 |
| 9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 | (R)Participação na Receita da União | -362.726,14 | -2.088.481,21 |
| 9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -361.411,68 | -2.086.983,89 |
| 9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -361.411,68 | -2.086.983,89 |
| 9.1.7.1.8.01.21.04.00.00 | (R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | -361.411,68 | -2.086.983,89 |
| 9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 | (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1.314,46 | -1.497,32 |
| 9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 | (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.314,46 | -1.497,32 |
| 9.1.7.1.8.01.51.04.00.00 | (R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | -1.314,46 | -1.497,32 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | (R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -134.725,53 | -750.699,80 |
| 9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 | (R)Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | -134.725,53 | -750.699,80 |
| 9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 | (R)Participação na Receita dos Estados | -134.725,53 | -750.699,80 |
| 9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 | (R)Cota-Parte do ICMS | -131.821,10 | -699.743,52 |
| 9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | -131.821,10 | -699.743,52 |
| 9.1.7.2.8.01.11.04.00.00 | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | -131.821,10 | -699.743,52 |
| 9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 | (R)Cota-Parte do IPVA | -1.441,39 | -43.882,59 |
| 9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.441,39 | -43.882,59 |
| 9.1.7.2.8.01.21.01.00.00 | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 0,00 | -49,76 |
| 9.1.7.2.8.01.21.02.00.00 | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 0,00 | -4,15 |
| 9.1.7.2.8.01.21.03.00.00 | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 0,00 | -12,44 |
| 9.1.7.2.8.01.21.04.00.00 | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | -1.441,39 | -43.816,24 |
| 9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios | -1.463,04 | -7.073,69 |
| 9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.463,04 | -7.073,69 |
| 9.1.7.2.8.01.31.04.00.00 | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | -1.463,04 | -7.073,69 |
| | Total | 3.235.375,72 | 18.716.148,91 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| 01.01.01 | Legislativa | | | | | |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 01.01.01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | | | | | |
| 01.01.01.031.0001.1101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA DE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 2.499,01 | 9.946,26 | 2.673,01 | 9.946,26 |
| 01.01.01.031.0001.2101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.700,00 | 19.019,12 | 31.129,63 | 19.257,02 | 30.183,12 |
| 01.01.01.031.0001.2102 | MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 346.300,00 | 55.784,24 | 281.182,54 | 55.784,24 | 281.182,54 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02.01.04 | Administração | | | | | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 02.01.04.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02.01.04.122.0002.1201 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 5.700,00 | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| 02.01.04.122.0002.2201 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.940,00 | 12.936,53 | 18.583,08 | 12.237,53 | 17.884,08 |
| 02.01.04.122.0002.2202 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 384.947,71 | 61.268,78 | 300.618,80 | 61.268,78 | 300.618,80 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.250,00 | 0,00 | 2.132,16 | 355,36 | 1.776,80 |
| 02.01.04.122.0002.2203 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06 | Segurança Pública | | | | | |
| 02.01.06.181 | Policimento | | | | | |
| 02.01.06.181.0003 | CIDADE SEGURA | | | | | |
| 02.01.06.181.0003.1202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO DA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06.181.0003.2205 | MANUTENÇÃO DO POSTO DA BRIGADA MILITAR | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.800,00 | -607,20 | 12.685,78 | 2.576,41 | 9.675,93 |
| 02.01.06.181.0003.2210 | Manutenção do Sistema de Videomonitoramento | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.200,00 | 0,00 | 10.757,24 | 1.913,46 | 8.802,68 |
| 02.01.06.182 | Defesa Civil | | | | | |
| 02.01.06.182.0003 | CIDADE SEGURA | | | | | |
| 02.01.06.182.0003.2211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.450,00 | 4.500,00 | 27.220,00 | 3.000,00 | 24.220,00 |
| 02.01.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 02.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 02.01.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 02.01.28.846.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL-Adm | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 02.02.08 | Assistência Social | | | | | |
| 02.02.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 02.02.08.243.0016 | DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 02.02.08.243.0016.1205 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.08.243.0016.2207 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.210,00 | 281,74 | 19.584,21 | 3.677,74 | 16.508,43 |
| 02.02.08.243.0016.2208 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.810,00 | 13.875,60 | 77.533,76 | 13.875,60 | 77.533,76 |
| 02.02.08.243.0016.2209 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.450,00 | -619,50 | 1.568,98 | 49,50 | 819,98 |
| 03 | SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ | | | | | |
| 03.01 | SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ | | | | | |
| 03.01.04 | Administração | | | | | |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 03.01.04.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 03.01.04.122.0002.1301 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 175.500,00 | 0,00 | 101.456,00 | 0,00 | 101.456,00 |
| 03.01.04.122.0002.1303 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DO PRÉDIO DA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.122.0002.1305 | AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.122.0002.1306 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 500,00 | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 165,90 |
| 03.01.04.122.0002.2301 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 749.956,48 | 46.309,20 | 694.311,28 | 116.266,22 | 558.452,23 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.122.0002.2302 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 789.501,09 | 116.448,35 | 583.463,29 | 116.448,35 | 583.463,29 |
| 03.01.04.122.0002.2303 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.130,00 | 6.990,80 | 11.510,20 | 699,80 | 5.219,20 |
| 03.01.04.122.0002.2304 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISGA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.666,00 | 0,00 | 9.666,00 | 1.611,00 | 8.055,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.271,28 | 711,88 | 3.559,40 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 300,00 | 0,00 | 297,84 | 48,42 | 242,10 |
| 03.01.04.122.0002.2308 | MANUT DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO ADMIN MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 03.01.04.122.0002.2309 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.750,00 | 0,00 | 2.066,52 | 0,00 | 2.066,52 |
| 03.01.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 03.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 03.01.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 03.01.28.846.0000.0002 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.000,00 | 19.125,57 | 168.975,06 | 31.646,76 | 167.334,53 |
| 03.01.28.846.0000.0003 | RESTIT DE SALDOS DE TRANSF RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | 0,00 | 35,37 | 0,00 | 35,37 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.28.846.0000.0004 | RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.28.846.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL-Adm | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.28.846.0000.0022 | Precatórios/RPV | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.28.846.0000.0002 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | | | | |
| 1001 | F E P | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200,00 | 578,86 | 2.518,04 | 578,86 | 2.518,04 |
| 1016 | CIDE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150,00 | 3,61 | 58,26 | 3,61 | 58,26 |
| 03.01.28.846.0000.0003 | RESTIT DE SALDOS DE TRANSF RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO | | | | | |
| 1030 | Contrato Repasse 892850/19 -Asfalto L.São José-L. Cruzeiro | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 16.798,51 | 0,00 | 16.798,51 | 0,00 | 16.798,51 |
| 03.01.28.846.0000.0002 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | | | | |
| 1074 | 1074 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019 | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.593,95 | 0,00 | 1.593,95 | 0,00 | 1.593,95 |
| 03.02 | FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE COR PI | | | | | |
| 03.02.09 | Previdência Social | | | | | |
| 03.02.09.122 | Administração Geral | | | | | |
| 03.02.09.122.0004 | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | |
| 03.02.09.122.0004.2305 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS | | | | | |
| 50 | R P P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.060,00 | 11.360,00 | 42.663,70 | 4.960,76 | 22.007,63 |
| 03.02.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | | |
| 03.02.09.272.0004 | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | |
| 03.02.09.272.0004.0001 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| 50 | R P P S | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 680.600,00 | 129.290,68 | 611.182,36 | 129.290,68 | 611.182,36 |
| 03.02.09.272.0004.2311 | Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS | | | | | |
| 50 | R P P S | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 03.03 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 03.03.99 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 03.03.99.997 | Reserva do RPPS | | | | | |
| 03.03.99.997.0999 | Reserva de Contingencia | | | | | |
| 03.03.99.997.0999.2307 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS | | | | | |
| 50 | R P P S | | | | | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E | 1.620.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 04.01 | MDE | | | | | |
| 04.01.12 | Educação | | | | | |
| 04.01.12.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.01.12.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 04.01.12.122.0002.1427 | Renovação da Frota Municipal/Educação | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.122.0005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 04.01.12.122.0005.1414 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 853,36 | 299,00 | 844,90 | 0,00 | 545,90 |
| 04.01.12.122.0005.2401 | MANUTENÇÃO DAS ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.980,00 | 18.641,68 | 122.780,23 | 29.426,90 | 107.932,05 |
| 04.01.12.122.0005.2402 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.122.0005.2403 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/EDUCAÇÃO | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.250,00 | 2.670,10 | 116.372,59 | 17.285,47 | 83.281,62 |
| 04.01.12.361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 04.01.12.361.0005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 04.01.12.361.0005.1401 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 174.100,00 | 429,00 | 174.029,00 | 429,00 | 174.029,00 |
| 04.01.12.361.0005.1403 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DAS EMEFs | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 12.900,00 | 0,00 | 12.195,80 | 0,00 | 12.195,80 |
| 04.01.12.361.0005.1404 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DA ESCOLA NÚCLEO- | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.361.0005.1461 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.361.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.888,91 | 10.775,78 | 73.133,30 | 15.932,31 | 61.331,59 |
| 04.01.12.361.0005.2406 | MANUT DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-EF | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 725.865,11 | 166.895,93 | 579.216,07 | 166.895,93 | 579.216,07 |
| 04.01.12.361.0005.2409 | MANUT DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EF | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.206,64 | 0,00 | 33.206,64 | 151,69 | 2.443,21 |
| 04.01.12.361.0005.2414 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL-BENTO GONÇALVES | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.631,58 | 184,50 | 49.288,97 | 10.045,77 | 47.460,01 |
| 04.01.12.361.0005.2432 | MANUTENÇÃO DAS EMEFS | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.798,42 | 0,00 | 46.992,64 | 1.506,42 | 43.817,33 |
| 04.01.12.361.0005.2449 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS - EF | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.900,00 | 0,00 | 10.781,00 | 0,00 | 9.552,50 |
| 04.01.12.361.0005.2471 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.365 | Educação Infantil | | | | | |
| 04.01.12.365.0027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 04.01.12.365.0027.1402 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 1.485,40 | 0,00 | 1.485,40 |
| 04.01.12.365.0027.1406 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA EI PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.365.0027.2405 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.350,00 | 7.292,21 | 27.122,01 | 7.502,89 | 25.191,33 |
| 04.01.12.365.0027.2408 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-EI-PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.250,00 | 8.333,11 | 82.102,81 | 8.333,11 | 82.102,81 |
| 04.01.12.365.0027.2410 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR -EI-PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 7.010,82 | 43,52 | 616,40 |
| 04.01.12.365.0027.2450 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS - EI - PRÉ- | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.100,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 851,50 |
| 04.01.12.365.0027.2470 | MANUT DA EMEI APRENDENDO BRINCANDO-PRÉ ESCOLA | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.010,00 | -4,50 | 11.036,56 | 3.077,60 | 9.930,31 |
| 04.01.12.365.0028 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - CRECHE | | | | | |
| 04.01.12.365.0028.1452 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA CRECHE MUNICIPAL | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.365.0028.1453 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI - CRECHE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 7.250,00 | 0,00 | 7.225,75 | 0,00 | 7.225,75 |
| 04.01.12.365.0028.2452 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS - EI - CRECHE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.850,00 | 0,00 | 2.315,00 | 0,00 | 1.847,00 |
| 04.01.12.365.0028.2453 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EI-CRECHE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.550,00 | 36.540,17 | 184.950,87 | 36.540,17 | 184.950,87 |
| 04.01.12.365.0028.2454 | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR -EI-CRECHE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.12.365.0028.2456 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.900,00 | 4.136,23 | 23.779,47 | 4.585,69 | 23.330,01 |
| 04.01.12.365.0028.2457 | MANUTENÇÃO EMEI APRENDENDO BRINCANDO-CRECHE | | | | | |
| 20 | M D E | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.550,00 | -14,67 | 12.321,78 | 2.206,40 | 11.740,53 |
| 04.02 | FUNDEB | | | | | |
| 04.02.12 | Educação | | | | | |
| 04.02.12.361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 04.02.12.361.0005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 04.02.12.361.0005.2407 | MANUT DESP PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS-FUNDEB | | | | | |
| 31 | FUNDEB | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 438.000,00 | 44.804,68 | 378.065,37 | 44.804,68 | 378.065,37 |
| 04.02.12.361.0005.2411 | MANUT ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | | | |
| 31 | FUNDEB | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.12.365 | Educação Infantil | | | | | |
| 04.02.12.365.0027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 04.02.12.365.0027.2451 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-FUNDEB-EI-PRÉ | | | | | |
| 31 | FUNDEB | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 138.834,12 | 38.830,58 | 137.678,11 | 38.830,58 | 137.678,11 |
| 04.02.12.365.0028 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - CRECHE | | | | | |
| 04.02.12.365.0028.2468 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-FUNDEB-EI-CRECHE | | | | | |
| 31 | FUNDEB | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | ACIMA 25% | | | | | |
| 04.03.12 | Educação | | | | | |
| 04.03.12.361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 04.03.12.361.0005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 04.03.12.361.0005.2412 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-EF | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.358,67 | 0,00 | 61.112,06 | 12.367,21 | 51.400,30 |
| 04.03.12.361.0005.2460 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.889,00 | 0,00 | 9.199,56 | 225,00 | 9.199,56 |
| 04.03.12.361.0005.2412 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-EF | | | | | |
| 1002 | MERENDA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.758,14 | 0,00 | 2.758,14 | 594,16 | 1.736,00 |
| 04.03.12.361.0005.2461 | MANUT DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EF | | | | | |
| 1007 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.186,95 | 0,00 | 96.817,12 | 13.593,84 | 87.776,84 |
| 1008 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.241,47 | 0,00 | 134.519,68 | 31.919,84 | 112.564,02 |
| 1032 | PDDE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.149,06 | 0,00 | 24.102,26 | 12.634,44 | 17.520,16 |
| 04.03.12.361.0005.1404 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DA ESCOLA NÚCLEO- | | | | | |
| 1042 | ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 04.03.12.361.0005.2461 | MANUT DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EF | | | | | |
| 1042 | ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.12.361.0005.2460 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1051 | Restituição Convênios Transporte Escolar | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.12.361.0005.2461 | MANUT DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EF | | | | | |
| 1051 | Restituição Convênios Transporte Escolar | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.126,15 | 0,00 | 76.752,46 | 21.301,68 | 57.450,17 |
| 04.03.12.362 | Ensino Médio | | | | | |
| 04.03.12.362.0007 | FORMANDO JOVENS EMPREENDEDORES | | | | | |
| 04.03.12.362.0007.2418 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.947,86 | 0,00 | 226.352,00 | 57.068,24 | 175.351,69 |
| 04.03.12.362.0007.2419 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EM | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.12.362.0007.2473 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- EM - LIVRE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.600,00 | 15.886,29 | 21.695,97 | 15.886,29 | 21.695,97 |
| 04.03.12.363 | Ensino Profissional | | | | | |
| 04.03.12.363.0008 | FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | |
| 04.03.12.363.0008.2421 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - EP | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.12.363.0008.2464 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.12.364 | Ensino Superior | | | | | |
| 04.03.12.364.0009 | FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 04.03.12.364.0009.2422 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ES | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.000,00 | 0,00 | 121.909,83 | 36.011,43 | 89.185,75 |
| 04.03.12.364.0009.2423 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 94,58 | 0,00 | 94,58 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.100,00 | -913,92 | 7.668,12 | 3.407,04 | 5.047,32 |
| 04.03.12.365 | Educação Infantil | | | | | |
| 04.03.12.365.0027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 04.03.12.365.0027.2462 | MANUT ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EI-PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.12.365.0027.2463 | MANUTENÇÃO DAS ATIV MERENDA ESCOLAR-EI-PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.147,27 | 0,00 | 9.013,61 | 900,47 | 6.875,12 |
| 04.03.12.365.0027.2466 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.600,00 | 0,00 | 3.155,50 | 0,00 | 3.155,50 |
| 04.03.12.365.0028 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - CRECHE | | | | | |
| 04.03.12.365.0028.2454 | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR -EI-CRECHE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.300,00 | 0,00 | 16.240,75 | 1.798,10 | 13.173,31 |
| 04.03.12.365.0028.2467 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.350,00 | 0,00 | 1.343,20 | 0,00 | 1.343,20 |
| 04.03.12.365.0027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 04.03.12.365.0027.2463 | MANUTENÇÃO DAS ATIV MERENDA ESCOLAR-EI-PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 1002 | MERENDA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.688,05 | 0,00 | 3.687,54 | 500,62 | 2.779,08 |
| 04.03.12.365.0028 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - CRECHE | | | | | |
| 04.03.12.365.0028.2467 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| 1002 | MERENDA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.208,60 | 0,00 | 3.208,60 | 11,00 | 2.946,50 |
| 04.03.12.365.0027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 04.03.12.365.0027.2462 | MANUT ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EI-PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| 1008 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.300,00 | 0,00 | 53.870,45 | 12.342,32 | 41.630,24 |
| 04.03.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 04.03.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 04.03.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 04.03.28.846.0000.0007 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL EF | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.28.846.0000.0008 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - EI | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04 | CULTURA | | | | | |
| 04.04.13 | Cultura | | | | | |
| 04.04.13.392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 04.04.13.392.0010 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DA ARTE | | | | | |
| 04.04.13.392.0010.0009 | APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.150,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.04.13.392.0010.0010 | INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.1408 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 17.500,00 | -22,00 | 16.973,00 | 15.693,00 | 16.973,00 |
| 04.04.13.392.0010.1409 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.1410 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.1456 | Equipamentos e Material Permanente para o Tele Centro | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.2424 | MANUT DAS ATIV CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.232,33 | 3.392,07 | 145.111,83 | 27.672,47 | 123.301,83 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 04.04.13.392.0010.2425 | INFORMÁTICA BÁSICA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.2426 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.500,00 | 0,00 | 21.690,13 | 2.577,84 | 17.761,33 |
| 04.04.13.392.0010.2427 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.2428 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.13.392.0010.2469 | MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.700,00 | 257,00 | 13.535,00 | 8.557,00 | 8.557,00 |
| 04.05 | DESPORTO E LAZER | | | | | |
| 04.05.27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 04.05.27.812 | Desporto Comunitário | | | | | |
| 04.05.27.812.0011 | PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER | | | | | |
| 04.05.27.812.0011.0011 | INCENTIVO À DESPORTISTAS, ENTIDADES DESPORTIVAS E EVENTOS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.27.812.0011.1411 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DO GINÁSIO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 49.140,00 | 640,00 | 49.140,00 | 49.140,00 | 49.140,00 |
| 04.05.27.812.0011.1412 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GINÁSIO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.27.812.0011.1459 | Implantação de Academias Esportivas | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.27.812.0011.2429 | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.412,73 | -2.162,66 | 47.339,22 | 31.954,29 | 38.325,19 |
| 04.05.27.812.0011.2430 | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.700,00 | 14.300,00 | 19.749,80 | 8.580,00 | 14.029,80 |
| 04.05.27.812.0011.2431 | PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A COMUNIDADE EM GERAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.864,00 | 1.300,00 | 28.664,00 | 5.797,00 | 17.678,50 |
| 04.05.27.812.0011.2429 | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL | | | | | |
| 1078 | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Padre Luiz | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 238.750,00 | 2.131,45 | 238.750,00 | 204.428,77 | 204.428,77 |
| 05 | SEC DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASS SOCIAL | | | | | |
| 05.01 | FMS - ASPS | | | | | |
| 05.01.10 | Saúde | | | | | |
| 05.01.10.122 | Administração Geral | | | | | |
| 05.01.10.122.0012 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.01.10.122.0012.1501 | RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/SAÚDE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.122.0012.1502 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 750,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 729,00 |
| 05.01.10.122.0012.2501 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/SAÚDE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.750,00 | 6.646,09 | 49.703,60 | 8.651,09 | 42.371,60 |
| 05.01.10.122.0012.2502 | MANUT ATIV SEC SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.600,00 | 14.262,95 | 93.404,81 | 21.843,74 | 80.908,64 |
| 05.01.10.301 | Atenção Básica | | | | | |
| 05.01.10.301.0012 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.01.10.301.0012.1503 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO DE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 7.750,00 | 1.550,00 | 7.717,87 | 1.550,00 | 7.717,87 |
| 05.01.10.301.0012.1504 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE. | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.301.0012.2503 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA A POPULAÇÃO | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.438,91 | 7.516,40 | 58.267,41 | 8.382,30 | 41.981,41 |
| 05.01.10.301.0012.2504 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MUNICIPAIS DE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.150,00 | 0,00 | 7.579,25 | 800,00 | 6.379,25 |
| 05.01.10.301.0012.2505 | MANUT DESPESAS PESSOAL E ENCAR SOCIAIS/ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.173.011,09 | 308.525,00 | 1.106.256,09 | 308.525,00 | 1.106.256,09 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.301.0012.2526 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.700,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.301.0012.2528 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.301.0012.2537 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.301.0012.2538 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO POSTO DE SAÚDE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 05.01.10.302.0013 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.01.10.302.0013.1525 | Expansão das Atividades da Assistência Especializada em Saúde | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.302.0013.2506 | MANUT DAS ATIV DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.208.950,00 | 38.181,00 | 1.204.477,11 | 205.691,14 | 805.101,59 |
| 05.01.10.302.0013.2507 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/ASSIST | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 368.900,00 | 88.065,18 | 316.043,31 | 88.065,18 | 316.043,31 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.10.302.0013.2527 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 05.01.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |
| 05.01.10.303.0014 | PREVENIR E TRATAR | | | | | |
| 05.01.10.303.0014.2508 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 354.000,00 | 38.180,24 | 219.272,74 | 28.877,47 | 182.978,15 |
| 05.01.10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 05.01.10.305.0015 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.01.10.305.0015.2539 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 40 | A S P S | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | FMS - OUTROS RECURSOS | | | | | |
| 05.02.10 | Saúde | | | | | |
| 05.02.10.122 | Administração Geral | | | | | |
| 05.02.10.122.0012 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.02.10.122.0012.1501 | RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/SAÚDE | | | | | |
| 4001 | Outras receitas aplicadas em Saúde | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 37.932,86 | 37.932,86 | 37.932,86 | 37.932,86 | 37.932,86 |
| 4002 | 4002 ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.301 | Atenção Básica | | | | | |
| 05.02.10.301.0012 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.02.10.301.0012.1515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO DE | | | | | |
| 4011 | 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 3.600,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 05.02.10.301.0012.2529 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/SAÚDE | | | | | |
| 4011 | 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.335,54 | 0,00 | 65.070,00 | 0,00 | 65.070,00 |
| 05.02.10.301.0012.2530 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À POPULAÇÃO | | | | | |
| 4011 | 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.100,00 | 662,00 | 9.002,13 | 312,00 | 8.652,13 |
| 05.02.10.301.0012.2531 | MANUT DESPESAS PESSOAL E ENCAR SOCIAIS/ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| 4011 | 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.301.0012.2530 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À POPULAÇÃO | | | | | |
| 4050 | 4050 FARMÁCIA BÁSICA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.559,46 | 0,00 | 7.559,46 | 0,00 | 7.559,46 |
| 4090 | PIAPS - EAP | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.270,78 | 6.776,88 |
| 05.02.10.301.0012.1515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO DE | | | | | |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.301.0012.1519 | CONST, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE | | | | | |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.301.0012.2529 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/SAÚDE | | | | | |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.300,00 | -4.609,37 | 71.141,63 | 16.953,33 | 22.824,02 |
| 05.02.10.301.0012.2530 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À POPULAÇÃO | | | | | |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.578,32 | 9.975,37 | 57.806,19 | 15.586,13 | 54.926,19 |
| 05.02.10.301.0012.2531 | MANUT DESPESAS PESSOAL E ENCAR SOCIAIS/ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.671,27 | 0,00 | 180.087,03 | 0,00 | 180.087,03 |
| 05.02.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 05.02.10.302.0013 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.02.10.302.0013.1516 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO DE | | | | | |
| 4501 | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.302.0013.2532 | MANUT DAS ATIV DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | |
| 4501 | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.880,00 | 0,00 | 12.269,32 | 933,96 | 8.495,94 |
| 05.02.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |
| 05.02.10.303.0014 | PREVENIR E TRATAR | | | | | |
| 05.02.10.303.0014.2533 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA | | | | | |
| 4050 | 4050 FARMÁCIA BÁSICA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.602,33 | -17,60 | 76.751,14 | 9.031,68 | 66.533,04 |
| 4503 | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.484,80 | 0,00 | 3.379,15 | 0,00 | 3.379,15 |
| 05.02.10.304 | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 05.02.10.304.0015 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.02.10.304.0015.1506 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA | | | | | |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.304.0015.2511 | MANUT DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.304.0015.2541 | Manutenção das Despesas com Pessoal e Encargos | | | | | |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.075,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 05.02.10.305.0015 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.02.10.305.0015.1520 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 4011 | 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.305.0015.2539 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 4011 | 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | CUSTEIO - Atenção Básica | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.450,00 | 0,00 | 4.400,80 | 0,00 | 4.400,80 |
| 05.02.10.305.0015.1505 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM | | | | | |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.305.0015.2509 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.435,00 | 20,00 | 1.771,00 | 89,00 | 1.771,00 |
| 05.02.10.305.0015.2510 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 4502 | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.702,55 | 291,18 | 19.930,92 | 4.219,21 | 13.594,57 |
| 05.02.10.305.0015.1520 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 4511 | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio. | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.10.305.0015.2539 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE COVID19 | | | | | |
| 4511 | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio. | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | | | | | |
| 05.03.08 | Assistência Social | | | | | |
| 05.03.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 05.03.08.243.0016 | DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 05.03.08.243.0016.1507 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.08.243.0016.2512 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 05.04.08 | Assistência Social | | | | | |
| 05.04.08.241 | Assistência ao Idoso | | | | | |
| 05.04.08.241.0017 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 05.04.08.241.0017.2516 | ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.950,00 | 834,00 | 1.070,96 | 390,87 | 529,67 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.241.0017.2517 | ASILAMENTO/ACOLHIMENTO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 05.04.08.243.0017 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 05.04.08.243.0017.1508 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.243.0017.2519 | ABRIGAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 05.04.08.244.0017 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 05.04.08.244.0017.0014 | AUXÍLIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.400,00 | 0,00 | 38.976,00 | 8.064,00 | 30.912,00 |
| 05.04.08.244.0017.2513 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.300,00 | 412,90 | 96.026,70 | 15.243,10 | 73.781,40 |
| 05.04.08.244.0017.2515 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102.300,00 | 8.882,38 | 47.873,68 | 8.882,38 | 47.873,68 |
| 05.04.08.244.0017.2518 | CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.244.0017.2520 | AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.244.0017.2534 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.244.0017.2540 | Manutenção das Atividades do COVID 19 | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.244.0017.2513 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 1058 | Apoio Finac Bloco Proteção Social Básica | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.08.244.0017.2518 | CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| 1058 | Apoio Finac Bloco Proteção Social Básica | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 05.04.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 05.04.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 05.04.28.846.0000.0019 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL-ASSIST SOCIAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 05.05.18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 05.05.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 05.05.18.541.0018 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 05.05.18.541.0018.1510 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.18.541.0018.1511 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.18.541.0018.1514 | EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DO LIXO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.18.541.0018.2521 | MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.100,00 | 9.875,72 | 31.519,40 | 9.901,16 | 28.139,84 |
| 05.05.18.541.0018.2522 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LIXO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.600,00 | 0,00 | 124.316,27 | 18.990,78 | 101.509,36 |
| 05.06 | FMS - RECURSOS LIVRES | | | | | |
| 05.06.10 | Saúde | | | | | |
| 05.06.10.301 | Atenção Básica | | | | | |
| 05.06.10.301.0012 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.06.10.301.0012.2503 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA A POPULAÇÃO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 12.126,96 | 2.144,76 | 10.353,00 |
| 05.06.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 05.06.10.302.0013 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | |
| 05.06.10.302.0013.2506 | MANUT DAS ATIV DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.300,00 | 0,00 | 6.823,36 | 1.226,18 | 5.597,18 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 05.06.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 05.06.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 05.06.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 05.06.28.846.0000.0012 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEC DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | |
| 06.01 | SEC DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMERCIO | | | | | |
| 06.01.04 | Administração | | | | | |
| 06.01.04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 06.01.04.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 06.01.04.122.0002.1601 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.070,00 | 0,00 | 1.067,00 | 0,00 | 1.067,00 |
| 06.01.04.122.0002.1602 | RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/AGRICULTURA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0002.2601 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC AGRICULTURA, INDUST E | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.212,04 | 4.472,90 | 30.167,58 | 5.649,40 | 26.388,63 |
| 06.01.04.122.0002.2602 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/ AGRICULTURA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 459.670,97 | 67.633,65 | 325.257,59 | 67.633,65 | 325.257,59 |
| 06.01.04.122.0002.2603 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/AGRICULTURA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.365.000,00 | 112.906,50 | 1.340.300,55 | 267.128,69 | 1.063.255,19 |
| 06.01.20 | Agricultura | | | | | |
| 06.01.20.695 | Turismo | | | | | |
| 06.01.20.695.0030 | Promoção do Turismo | | | | | |
| 06.01.20.695.0030.1610 | CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.20.695.0030.2609 | Manutenção das Atividades do Turismo | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.331,40 | 15.488,28 | 73.868,07 | 45.848,01 | 65.934,73 |
| 06.01.22 | Indústria | | | | | |
| 06.01.22.661 | Promoção Industrial | | | | | |
| 06.01.22.661.0019 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | |
| 06.01.22.661.0019.0016 | INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 06.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 06.01.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 06.01.28.846.0000.0020 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL-AGRICULTURA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 06.02.20 | Agricultura | | | | | |
| 06.02.20.606 | Extensão Rural | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 06.02.20.606.0020 | PRODUTOR FORTE, MUNICÍPIO FORTE | | | | | |
| 06.02.20.606.0020.0017 | PROGRAMA TROCA-TROCA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.460,00 | 0,00 | 23.460,00 | 0,00 | 23.460,00 |
| 06.02.20.606.0020.1604 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EMATER | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.20.606.0020.1606 | Expansão Ativ Incent ao Desenv Agropecuário | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.20.606.0020.2604 | MANUT ATIV INCENTIVO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.063.550,00 | 125.715,67 | 1.691.003,27 | 287.313,29 | 1.246.373,68 |
| 06.02.20.606.0020.2605 | AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.20.606.0020.2606 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.150,00 | 0,00 | 10.035,84 | 2.281,41 | 7.950,69 |
| 07 | SEC DE DESENV, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| 07.01 | SEC DE DESENV, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| 07.01.04 | Administração | | | | | |
| 07.01.04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 07.01.04.122.0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 07.01.04.122.0002.1701 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.04.122.0002.1702 | RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/OBRAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.04.122.0002.1703 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PARQUE DE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.04.122.0002.1704 | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.04.122.0002.2701 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DESEN. OBRAS E SERVIÇOS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.990,00 | 9.058,03 | 84.272,58 | 16.264,88 | 78.864,80 |
| 07.01.04.122.0002.2702 | MANUT DESP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/OBRAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.045.847,04 | 153.022,62 | 815.322,69 | 153.022,62 | 815.322,69 |
| 07.01.04.122.0002.2703 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/OBRAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 352.800,00 | 24.935,49 | 330.536,57 | 53.774,06 | 252.482,78 |
| 07.01.04.122.0002.2724 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.910,00 | 1.057,00 | 4.437,00 | 1.717,11 | 4.371,78 |
| 07.01.04.122.0002.1702 | RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL/OBRAS | | | | | |
| 1041 | 1041 ALIENAÇÃO DE BENS - RL | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 07.01.15 | Urbanismo | | | | | |
| 07.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 07.01.15.451.0024 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS | | | | | |
| 07.01.15.451.0024.1707 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15.451.0024.2708 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.050,00 | 1.170,00 | 4.160,00 | 1.257,58 | 3.540,08 |
| 07.01.15.451.0025 | MELHORIA DAS VIAS URBANAS E RURAIS | | | | | |
| 07.01.15.451.0025.1708 | ABERT, PROL, PAVIMENT E REFOR VIAS URBANAS E RURAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 983.164,00 | 239,19 | 975.645,84 | 972,18 | 196.146,07 |
| 07.01.15.451.0025.1709 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PARADAS DE ÔNIBUS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15.451.0025.2709 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 682.020,00 | 23.298,00 | 678.851,64 | 78.291,04 | 466.101,44 |
| 07.01.15.451.0025.2710 | MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS PARA PARADAS DE ÔNIBUS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15.451.0025.2711 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.376,00 | 0,00 | 2.742,20 | 0,00 | 2.742,20 |
| 07.01.15.451.0025.1708 | ABERT, PROL, PAVIMENT E REFOR VIAS URBANAS E RURAIS | | | | | |
| 1001 | F E P | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 420.467,49 | 95.304,00 | 325.857,07 | 0,00 | 39.573,78 |
| 1016 | CIDE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 8.384,50 | 0,00 | 3.958,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | COTA FINANC PROD MINERAL | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 734,09 | 0,00 | 659,78 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15.451.0025.2711 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | |
| 1054 | MULTA DE TRÂNSITO | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15.451.0025.1708 | ABERT, PROL, PAVIMENT E REFOR VIAS URBANAS E RURAIS | | | | | |
| 1074 | 1074 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019 | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.779,79 | 0,00 | 1.876,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 | 1077 Pavimentação Linha Alegre Trecho 2-Convênio nº | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 238.750,00 | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 | 25.668,79 |
| 1079 | Transferência Especial - Emenda Individual Deputado Marcon | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 203.513,53 | 0,00 | 203.513,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 | Pavimentação Rua 1 - Centro - contrato de repasse nº | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 238.856,00 | 0,00 | 238.856,00 | 2.325,38 | 2.325,38 |
| 1082 | Convênio Estado FPE nº 2021/3989 - Paviment L. Caravaggio | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 400.621,36 | 0,00 | 400.621,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 | Convênio Estado FPE nº 521/2022 - Paviment L. Caravaggio | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 01 - Contrato | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 287.306,00 | 0,00 | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 02- contrato de | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 236.150,66 | 235.952,28 | 235.952,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | Pavimentação Linha São Bartolomeu Trecho 03 - Contrato | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088 | Pavimentação Linha São Valentin trecho 01 - contrato de | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 238.750,00 | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15.452 | Serviços Urbanos | | | | | |
| 07.01.15.452.0023 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | | | | | |
| 07.01.15.452.0023.2707 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 417.100,00 | 0,00 | 389.183,73 | 77.355,61 | 273.468,08 |
| 07.01.17 | Saneamento | | | | | |
| 07.01.17.511 | Saneamento Básico Rural | | | | | |
| 07.01.17.511.0026 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | | | | | |
| 07.01.17.511.0026.1710 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-ÁREA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 8.900,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 07.01.17.511.0026.2714 | MANUT DE SISTEMAS DE ABASTEC DE ÁGUA - ÁREA RURAL | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.600,00 | 0,00 | 97.281,18 | 506,50 | 94.114,70 |
| 07.01.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 07.01.17.512.0026 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | | | | | |
| 07.01.17.512.0026.1711 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-ÁREA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.700,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 07.01.17.512.0026.1712 | CANALIZAÇÃO DE VALAS E SANGAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.17.512.0026.1713 | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO CLOACAIS E PLUVIAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.17.512.0026.2712 | MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO CLOACAIS E PLUVIAIS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.17.512.0026.2713 | MANUT DE SISTEMAS DE ABASTEC DE ÁGUA - ÁREA URBANA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.600,00 | 0,00 | 102.445,89 | 13.610,55 | 89.451,10 |
| 07.01.24 | Comunicações | | | | | |
| 07.01.24.722 | Telecomunicações | | | | | |
| 07.01.24.722.0022 | COMUNICAÇÕES | | | | | |
| 07.01.24.722.0022.1706 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REPETIDORA DE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.24.722.0022.2705 | MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.950,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.280,30 | 2.387,07 |
| 07.01.24.722.0022.2706 | MANUT, RECUPER E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TELEFONE | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.25 | Energia | | | | | |
| 07.01.25.752 | Energia Elétrica | | | | | |



Execução do Orçamentos (Art.2º, Inciso XII)

| Classificação | Descrição | Dotação Atualizada | Empenhada No Bimestre | Empenhada Até o Bimestre | Liquidado No Bimestre | Liquidado Até o Bimestre |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 07.01.25.752.0021 | ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL | | | | | |
| 07.01.25.752.0021.1705 | REFORÇO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.25.752.0021.1718 | Construção e/ou Ampliação de Rede de Energia Elétrica | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 07.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 07.01.28.846.0000 | Encargos Especiais | | | | | |
| 07.01.28.846.0000.0021 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL-OBRAS | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.03 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 07.03.99 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 07.03.99.999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 07.03.99.999.0999 | Reserva de Contingencia | | | | | |
| 07.03.99.999.0999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 1 | RECURSO LIVRE | | | | | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 24.992.914,14 | 2.312.505,33 | 20.349.611,27 | 3.443.285,53 | 14.549.132,68 |