



Receita	Despesa
RECEITAS CORRENTES	31.493.894,95
Receita Tributária	2.858.362,79
Receita de Contribuições	3.408.774,81
Receita Patrimonial	2.668.154,85
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Servicos	342.938,13
Transferencias Correntes	28.917.965,84
Outras Receitas Correntes	160.329,67
(-)Contas Redutoras	-6.862.631,14
Total	31.493.894,95
RECEITAS DE CAPITAL	635.185,28
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	3.240,50
Transferência de Capital	609.112,50
Outras Receitas de Capital	0,00
Déficit	1.352.830,06
RECEITAS INTRA ORCAMENTÁRIAS	2.360.564,53
Total	1.988.015,34
Total Geral	33.481.910,29
R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES	31.493.894,95
RECEITAS DE CAPITAL	635.185,28
RECEITA INTRA ORCAMENTÁRIA	2.360.564,53
SUPERAVIT	2.100.145,05
TOTAL	34.489.644,76
DESPESAS CORRENTES	30.401.484,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.988.015,34
TOTAL	34.489.644,76

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

Receita

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	174.424,74
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	72.677,06
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	43.606,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	493.022,21
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	493.022,21
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	445.872,68
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1,34
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,56
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,34
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	445.870,44
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	49.491,61
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	29.694,67
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	12.373,17
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	7.423,77
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRNCIPAL	301.468,41
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	180.877,36
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	75.369,56
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	45.221,49
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	94.910,42
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	56.945,09
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	23.728,35
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	14.236,98
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	7.554,45
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	7.554,45
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1.368,16
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	820,81
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	342,10
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	205,25
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	370,80
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	222,48
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	92,73
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	55,59
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	5.815,49
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.489,25
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	1.453,89
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	872,35
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	21.912,67
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	21.912,67
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	14.390,01
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	8.633,65
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	3.597,77
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.158,59
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	7.516,83
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	4.510,05
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1.879,33
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.127,45
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	5,83
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3,50
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1,46
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,87
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.682,41
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.682,41
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.706,39
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	4.018,43

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.674,56
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	1.013,40
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	10.975,79
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	6.585,47
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	2.743,95
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	1.646,37
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,23
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,14
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,06
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,03
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS	347.703,97
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	135.329,26
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.639,44
1.1.2.1.01.1.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.639,44
1.1.2.1.01.1.1.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	100.505,39
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	40.304,71
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERV	2.881,26
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.841,71
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	90,04
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	56,25
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	48.513,90
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	1.609,16
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	208,36
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.864,74
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	514,02
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERV	37,65
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	1.302,96
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	10,11
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	18.242,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.107,14
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERV	1.268,94
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.177,08
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1,40
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	12.528,00
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	134,96
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO	24,48
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.027,31
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.508,85
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERV	244,03
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	355,54
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	9.821,36
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	93,13
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO	4,40
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.689,82
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.689,82
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.682,64
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.567,84
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	114,80
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	7,18
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	7,18
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.374,71
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.374,71

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.374,71
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	132.170,49
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.126,30
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTOIDOS	2.319,31
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	14.572,81
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	83.296,37
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.224,95
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	2.630,75
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.153,22
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	22,62
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTOIDOS	21,61
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	125,12
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	603,59
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	394,81
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	14,53
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	45.581,04
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	5.526,06
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	29.969,80
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.260,32
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	824,86
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.469,96
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	2.380,29
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	11.241,90
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.656,03
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	191,74
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.408.774,81
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.164.371,40
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.709.186,67
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	905.379,80
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	905.379,80
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	803.806,87
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	803.806,87
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.868,62
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.868,62
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	15.283,26
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	15.283,26
1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	15.283,26
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	10.585,36
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	10.585,36
1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	10.585,36
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.429.316,11
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.429.316,11
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.429.316,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.429.316,11
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	244.403,41
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	244.403,41
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	244.403,41
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.668.154,85
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1,71
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1,71
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1,71
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1,71
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.658.766,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.658.766,60

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.365,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	121.365,05
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	77.626,08
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	10.516,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	37.218,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	166,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	13,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	573,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	25.472,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	302,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	2,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLENCIA E ACIDENTES	1,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	99,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	1.339,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	532,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	217,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	3,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	1.652,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	299,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. APLIC. PMAQ	34,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	88,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	212,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	557,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	19,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	81,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	200,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	32,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	438,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	12,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	1,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	121,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	6,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	672,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	650,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	234,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	239,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	195,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	151,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	856,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	70,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	67,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	1,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	23,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	406,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188595201800)	1.083,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	36,46
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	634,84
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	1.147,40
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	6.062,35

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	317,81
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC. APLIC. PROJOVEM	0,78
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	312,95
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	172,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	420,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	100,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC. APLIC. PBV II	0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	600,21
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	34,59
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	645,57
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	498,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC. APLIC. CRAS/PAIF	666,64
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	1.260,70
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	REC. APLIC. CREAS -MSE	132,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	370,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	528,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	17.766,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	2.476,09
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	241,75
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	14.151,54
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. APLIC. PDDE	2,23
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	162,96
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,43
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	24,64
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	9,10
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	697,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	4.280,40
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	188,72
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	774,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1.809,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	566,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	64,03
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1,64
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,95
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	34,30
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	3,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. APLIC. FUNDEC	837,05
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	43.738,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	43.738,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.593,73
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	12.718,26
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	93,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	249,21
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	161,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	327,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	334,72
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	72,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	774,46
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	59,33
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	387,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	REC. APLIC. FAM	9,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	4.090,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	68,88

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	REC. APLIC. PNHR	300,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	2.135,80
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	50,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	11.741,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	6.371,87
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	195,99
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.537.401,55
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.537.401,55
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.163.707,69
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	345.543,96
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.028.149,90
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.386,54
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.386,54
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	9.386,54
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	9.386,54
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	342.938,13
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	336.829,49
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	336.829,49
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	336.829,49
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	258.225,60
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	57,48
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	111.967,42
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	35.316,53
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	1.797,80
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	109.086,37
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	4.093,74
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	2.998,50
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.095,24
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	45.162,49
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	26.124,59
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	19.016,90
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	21,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.347,66
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	21.024,88
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	8.279,39
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43,39
1.6.2.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	903,50
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	903,50
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	903,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	903,50
1.6.4.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	5.197,09
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	5.197,09
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	5.197,09
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	2.976,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	113,89
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	1.408,38
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	698,82
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8,05
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8,05
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8,05
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	8,05
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.917.965,84
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.659.164,64
1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	14.659.164,64

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.782.540,07
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.884.477,86
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.884.477,86
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.930.686,71
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	494.223,91
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.482.671,69
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.976.895,55
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	439.008,10
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	439.008,10
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	263.404,85
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	109.752,03
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	65.851,22
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	428.319,39
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	428.319,39
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	256.991,63
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	107.079,85
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	64.247,91
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.734,72
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	30.734,72
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.440,87
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.536,72
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.610,21
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.146,92
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	240.039,17
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	240.039,17
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	240.039,17
1.7.1.8.03.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.461.272,99
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.461.272,99
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.461.272,99
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	386.638,81
1.7.1.8.03.1.1.02.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	373.791,83
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	383.292,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	6.800,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	TETO FINANCEIRO MAC	70.759,08
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA	157.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	408.150,14
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	39.399,96
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	58.522,73
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	44.413,20
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.400,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.843,75
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	SAÚDE BUCAL	37.699,98
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	105.708,43
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188595201800)	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	353,08
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	227.587,07
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	227.587,07
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	227.587,07
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	58.508,93
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	26.694,77

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	58.500,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	24.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	17.600,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	APOIO FINANCIERO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.283,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	634.714,98
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	349.238,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	349.238,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	102.250,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	102.250,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	119.801,93
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	119.801,93
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCIERO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM	63.425,05
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	39.490,36
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	39.490,36
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	39.490,36
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	23.694,22
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	1.974,49
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	5.923,58
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	7.898,07
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.520,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXILIO FINANCIERO AOS ATINGIDOS POR TEMPORAL DE PEDRAS	273.520,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.643.321,37
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.643.321,37
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.303.133,78
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.697.604,49
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.697.604,49
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.018.562,61
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	334.880,26
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.004.640,68
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.339.520,94
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.479.149,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.479.149,57
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	887.489,45
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	73.957,47
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	221.872,48
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	295.830,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	103.552,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	103.552,96
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	62.131,75
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.177,65
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	15.532,94
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	20.710,62
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.826,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	22.826,76
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	596.391,80
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	596.391,80
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	29.552,85

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	78.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSÃO DE FRALDAS	56.419,54
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESTADO)	152.009,10
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ESTADO)	13.004,55
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	127.901,13
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(ESTADO)	139.504,63
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	709.544,39
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	696.109,19
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	696.109,19
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	696.109,19
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.435,20
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	13.435,20
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	13.435,20
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.251,40
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.251,40
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	34.251,40
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.668,48
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	32.582,92
1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	76.200,39
1.7.3.8.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	76.200,39
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	76.200,39
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	76.200,39
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	76.200,39
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	4.534,36
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	19.800,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	51.866,03
1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	97.749,56
1.7.4.0.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	97.749,56
1.7.4.0.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	97.749,56
1.7.4.0.0.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	7.979,56
1.7.4.0.0.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO	1.280,00
1.7.4.0.0.1.1.04.00.00	CONTRAPARTIDA DA APAE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	19.490,00
1.7.4.0.0.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DA ACISA PX	2.000,00
1.7.4.0.0.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIA PRO-CULTURA LIC	67.000,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.441.529,88
1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.441.529,88
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.441.529,88
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.441.529,88
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.441.529,88
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.329,67
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.269,79
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	166,74
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	166,74
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	95,14
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	95,14
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	71,60
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	71,60
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	9.103,05
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	9.103,05
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	4.160,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	2.182,82
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	2.760,23

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	69.317,33
1.9.2.1.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	4.334,13
1.9.2.1.99.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13
1.9.2.1.99.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	4.334,13
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	64.983,20
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.983,20
1.9.2.2.99.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.983,20
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	22.615,57
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	328,32
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	2.816,38
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	149,23
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO-PRINCIPAL	8.758,93
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	7.822,96
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	446,12
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESSARCIMENTO PAGAMENTO MES ANTERIOR	93,63
1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	RESTITUIÇÕES TARIFAS BANCARIAS	2.200,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	72,76
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	54,10
1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	18,66
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	39.408,29
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	36.791,22
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.587,81
1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	13.846,36
1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	17.122,89
1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	4.234,16
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	589,53
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	587,50
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	1.440,04
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.886,58
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.044,17
1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	57,77
1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	24,29
1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	1.962,11
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	508,84
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	158,79
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	174,78
1.9.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.742,55
1.9.9.0.03.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	80.729,04
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	80.729,04
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	80.729,04
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	843,32
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	843,32
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	94,75
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	2,27
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	129,33
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	616,97
1.9.9.0.99.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	170,19
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	170,19
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	170,19
2.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	635.185,28

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
2.3.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.240,50
2.3.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	3.240,50
2.3.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	3.240,50
2.3.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	3.240,50
2.3.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	3.240,50
2.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.112,50
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	609.112,50
2.4.1.0.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	369.112,50
2.4.1.0.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	369.112,50
2.4.1.0.0.1.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP	99.937,50
2.4.1.0.0.1.1.02.00.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA III - EP	146.250,00
2.4.1.0.0.1.1.06.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	122.925,00
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	240.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	240.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE - AQUISIÇÃO VEICULOS	190.000,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	50.000,00
2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.832,28
2.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	22.832,28
2.9.9.0.0.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	22.832,28
2.9.9.0.0.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	22.832,28
2.9.9.0.0.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.832,28
2.9.9.0.0.1.1.02.01.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.242,42
2.9.9.0.0.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,58
2.9.9.0.0.1.1.02.03.00	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAÚDE	142,15
2.9.9.0.0.1.1.02.04.00	REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	4,22
2.9.9.0.0.1.1.02.05.00	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	343,49
2.9.9.0.0.1.1.02.06.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	291,01
2.9.9.0.0.1.1.02.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	4.625,35
2.9.9.0.0.1.1.02.08.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	442,05
2.9.9.0.0.1.1.02.09.00	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	128,89
2.9.9.0.0.1.1.02.10.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	476,77
2.9.9.0.0.1.1.02.11.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	27,47
2.9.9.0.0.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,03
2.9.9.0.0.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. ÁGUA LINHA NOVA(PROSAN)	36,43
2.9.9.0.0.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	16,43
2.9.9.0.0.1.1.02.15.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	13,04
2.9.9.0.0.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	67,24
2.9.9.0.0.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	2,34
2.9.9.0.0.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	64,90
2.9.9.0.0.1.1.02.17.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP	3.452,73
2.9.9.0.0.1.1.02.18.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA III - EP	5.041,13
2.9.9.0.0.1.1.02.19.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRÍCOLA CONV. 832624/2016	2.171,57
2.9.9.0.0.1.1.02.20.00	REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE - AQUISIÇÃO VEICULOS	611,44
2.9.9.0.0.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	344,75
2.9.9.0.0.1.1.02.22.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	2.353,09
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.360.564,53
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.360.564,53
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.360.564,53
7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.334.695,91
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	905.379,80
7.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.429.316,11
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.429.316,11

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	25.868,62
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	15.283,26
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	15.283,26
7.2.1.0.99.1.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	10.585,36
7.2.1.0.99.1.2.01.00.00	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	10.585,36
9.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.862.631,14
9.1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	6.860.455,35
9.1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219.773,64
9.1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	(R)IMPOSTOS	170.102,59
9.1.1.1.8.00.0.00.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	170.102,59
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	157.429,12
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	153.094,92
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	84.918,80
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPNU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	50.949,29
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPNU - PRINCIPAL - MDE	21.231,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPNU - PRINCIPAL - ASPS	12.738,04
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	477,11
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPNU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	329,03
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPNU - MULTAS E JUROS - MDE	92,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPNU - MULTAS E JUROS - ASPS	55,50
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	8,66
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPNU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	5,19
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPNU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPNU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1,30
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67.690,35
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPNU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	43.998,75
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPNU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	13.538,01
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPNU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	10.153,59
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRIN	1.140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	684,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	285,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	171,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULT	3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.916,52
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	798,55
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	479,13
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	125,03
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	52,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	31,26
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	67,53
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	40,52
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	16,88
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	10,13
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	627,02

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	376,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	156,75
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	94,08
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	138,88
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	83,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	34,73
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	20,82
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	20,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	12,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	5,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	3,12
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.197,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	1.986,29
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	799,48
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	412,10
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	8.413,09
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	5.047,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	2.103,27
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	1.261,96
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	49.671,05
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.493,10
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.490,81
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.490,81
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	71,33
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,92
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.411,18
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	468,20
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	2,71
9.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	936,90
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	3,37
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.214,92
9.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	2.214,92
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.792,46
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	830,65
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	158,63
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	126,64
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	6.597,59
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	74,55
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	(R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	4,40
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2,29
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2,29
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.177,95
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.606,85
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.358,76
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	8.399,99
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.848,10

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	463,91
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	(R)TAXA DE REGISTRO/INSPECÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	22,62
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	(R)TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOS	8,60
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	16,51
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	56,86
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	351,36
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	7,96
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.107,19
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.307,50
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.887,11
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.903,84
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	8,74
9.1.2.0.00.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES	2.360.564,53
9.1.2.1.0.00.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.360.564,53
9.1.2.1.0.04.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.10.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	905.379,80
9.1.2.1.0.99.0.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.10.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	(R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	(R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	10.585,36
9.1.2.1.8.00.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.10.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.429.316,11
9.1.3.0.00.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	307.370,49
9.1.3.2.0.00.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	307.370,49
9.1.3.2.1.00.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	307.370,49
9.1.3.2.1.00.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.10.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	(R)REC. APIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1,27
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	(R)REC. APIC. CREAS -MSE	46,81
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	(R)REC. APIC. CREAS/ PAEFI	214,13
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	(R)REC. APIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	498,39
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	(R)REC. APIC. CRAS/PAIF	43,12
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	(R)REC. APIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	144,34
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	(R)REC. APIC. PDDE	2,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.398,86
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	(R)REC. APIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1.809,48
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R)REC. APIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.584,80
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	(R)REC. APIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4,58
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	303.021,34
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APIC. RPPS B. BRASIL	155.931,82
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APIC. RPPS C.E.F	21.213,83
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APIC. RPPS BANRISUL	125.875,69
9.1.6.0.00.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	21.902,90
9.1.6.1.00.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.384,19
9.1.6.1.0.01.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.384,19

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1.397,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1.018,71
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	378,96
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5,53
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,42
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	5,11
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.980,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	11.231,45
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	5.659,54
9.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	(R)SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	90,00
9.1.6.4.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.518,71
9.1.6.4.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.518,71
9.1.6.4.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.518,71
9.1.6.4.01.1.1.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	2.976,00
9.1.6.4.01.1.2.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	82,96
9.1.6.4.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	459,75
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.947.462,42
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.212.196,70
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.212.196,70
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.983.042,15
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.146,87
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.146,87
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.146,87
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	75.626,40
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	(R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	112.891,82
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	(R)PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	2.454,89
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	30.283,37
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	7.898,07
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	7.898,07
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	7.898,07
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	7.898,07
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.675.265,72
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.675.265,72
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.656.213,97
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	1.339.520,90
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.339.520,90
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.339.520,90
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	295.830,21
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	295.830,21
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	295.830,21
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.710,02
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.710,02
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	20.710,02
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	152,84
9.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	19.004,55

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	(R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	6.000,00
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	(R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	13.004,55
9.1.7.2.8.99.0.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47,20
9.1.7.2.8.99.1.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	(R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	47,20
9.1.7.4.0.00.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA PRO-CULTURA LIC	60.000,00
9.1.9.0.00.0.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.381,37
9.1.9.1.00.0.00.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.036,90
9.1.9.1.0.06.0.00.00.00.00	(R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	2.036,90
9.1.9.2.0.00.0.00.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	754,84
9.1.9.2.2.00.0.00.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES	754,84
9.1.9.2.2.99.0.00.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	754,84
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	754,84
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	18,66
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	18,66
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	736,18
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	225,48
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105,49
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21,27
9.1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	589,63
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	564,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	564,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	564,93
9.1.9.9.0.99.0.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	24,70
9.1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	24,70
9.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	24,70
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	2.175,79
9.2.9.0.00.0.0.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.175,79
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	4,22
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624/2016	2.171,57
Total		34.489.644,76

Resumo da Receita

Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.858.362,79
CONTRIBUIÇÕES	3.408.774,81
RECEITA PATRIMONIAL	2.668.154,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	342.938,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.917.965,84

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 12/04/2019 / 16:26:58

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.329,67
	** TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.356.526,09
	OPERAçÕES DE CRÉDITO	0,00
	ALIENAçÃO DE BENS	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.240,50
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.112,50
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.832,28
	RECEITAS CORRENTES INTRAOORçAMENTÁRIAS	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.360.564,53
	(R)RECEITAS CORRENTES	-6.860.455,35
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-2.175,79
	** TOTAL GERAL	34.489.644,76

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
01	LEGISLATIVA			1.264.374,94
01 031	Ação Legislativa			1.264.374,94
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			1.264.374,94
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			1.264.374,94
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.252.987,05
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			939.574,27
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			939.574,27
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			24.468,28
01 031 0001 2001 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			275,88
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			740.667,96
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.309,47
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			78.852,68
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			78.852,68
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.412,78
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			313.412,78
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			111.625,00
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			14.141,08
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			720,00
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			123.629,98
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			13.490,72
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			144,00
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			49.662,00
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.387,89
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			11.387,89
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			11.387,89
01 031 0001 2001 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.830,00
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.557,89
Total da Unidade Orçamentária				1.264.374,94
Total do Orgão				1.264.374,94
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO			79.544,53
04 122	Administração Geral			120,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			120,00
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			120,00
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES			120,00
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120,00
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			120,00
04 122 0002 2002 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			120,00
04 124	Controle Interno			62.231,88
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			62.231,88
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			62.231,88
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			62.231,88
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.441,57
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			56.441,57
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.170,72
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			48.643,84
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			4.627,01
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.627,01
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.790,31
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			5.790,31
04 124 0002 2005 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			1.150,00
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			614,16

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.026,15	
04 131	Comunicação Social		17.192,65	
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		17.192,65	
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa		17.192,65	
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES		17.192,65	
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.629,60	
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		9.629,60	
04 131 0002 2004 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		353,16	
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.080,44	
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.196,00	
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.563,05	
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.563,05	
04 131 0002 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		23,00	
04 131 0002 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.540,05	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.972,77	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		400.972,77	
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		400.972,77	
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar		135,80	
08 243 0003 1004 4000	DESPESAS DE CAPITAL		135,80	
08 243 0003 1004 4400	INVESTIMENTOS		135,80	
08 243 0003 1004 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		135,80	
08 243 0003 1004 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,80	
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem		1.666,96	
08 243 0003 1005 4000	DESPESAS DE CAPITAL		1.666,96	
08 243 0003 1005 4400	INVESTIMENTOS		1.666,96	
08 243 0003 1005 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.666,96	
08 243 0003 1005 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.666,96	
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar		155.964,88	
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES		155.964,88	
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.691,93	
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		142.691,93	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.283,00	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.683,58	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.376,93	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.348,42	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.348,42	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.272,95	
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.272,95	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.720,14	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.832,81	
08 243 0003 2008 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120,00	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal		243.205,13	
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES		243.205,13	
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.164,62	
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		156.164,62	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.775,32	
08 243 0003 2009 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		379,88	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.667,78	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.820,49	
08 243 0003 2009 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		637,14	
08 243 0003 2009 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.866,21	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.105,44	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.105,44	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.040,51	
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		87.040,51	
08 243 0003 2009 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		46.972,54	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 243 0003 2009 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.984,75	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.799,74	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.483,48	
08 243 0003 2009 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.912,36	
14	DIREITOS DA CIDADANIA		47.147,80	
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		47.147,80	
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		47.147,80	
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.		47.147,80	
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES		47.147,80	
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.336,84	
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		40.336,84	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.295,26	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.748,89	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.292,69	
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.292,69	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.810,96	
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.810,96	
14 422 0002 2006 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		771,13	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.539,83	
Total da Unidade Orçamentária				527.665,10

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA	142.732,68
02 061	Ação Judiciária	142.732,68
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	142.732,68
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	142.732,68
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES	142.732,68
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.800,53
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	139.800,53
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.517,41
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.381,88
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.354,15
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.547,09
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.547,09
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.932,15
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.932,15
02 061 0002 2003 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.912,15

Total da Unidade Orçamentária

142.732,68

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	539.996,75
04 122	Administração Geral	539.996,75
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	539.996,75
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas	4.699,00
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL	4.699,00
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS	4.699,00
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.699,00
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.699,00
04 122 0002 1002	Veículo para o Gabinete	94.700,00
04 122 0002 1002 4000	DESPESAS DE CAPITAL	94.700,00
04 122 0002 1002 4400	INVESTIMENTOS	94.700,00
04 122 0002 1002 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94.700,00

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0002 1002 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.700,00	
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito		440.597,75	
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES		440.597,75	
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.442,71	
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		391.442,71	
04 122 0002 2002 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.548,54	
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314.932,90	
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.670,43	
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.651,29	
04 122 0002 2002 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.931,30	
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.708,25	
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.708,25	
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.155,04	
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		49.155,04	
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		19.975,00	
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.362,91	
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.817,13	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.010,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		35.010,00	
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		35.010,00	
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem		35.010,00	
08 243 0003 1151 4000	DESPESAS DE CAPITAL		35.010,00	
08 243 0003 1151 4400	INVESTIMENTOS		35.010,00	
08 243 0003 1151 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		35.010,00	
08 243 0003 1151 4490 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		35.010,00	
Total da Unidade Orçamentária			575.006,75	
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.660,59	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		35.660,59	
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		35.660,59	
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		35.660,59	
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES		20.475,65	
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.475,65	
08 243 0003 2097 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.475,65	
08 243 0003 2097 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.869,70	
08 243 0003 2097 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.605,95	
08 243 0003 2097 4000	DESPESAS DE CAPITAL		15.184,94	
08 243 0003 2097 4400	INVESTIMENTOS		15.184,94	
08 243 0003 2097 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		15.184,94	
08 243 0003 2097 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.184,94	
Total da Unidade Orçamentária			35.660,59	
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA		306.541,67	
06 182	Defesa Civil		306.541,67	
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		306.541,67	
06 182 0038 2108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		306.541,67	
06 182 0038 2108 3000	DESPESAS CORRENTES		306.541,67	
06 182 0038 2108 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.541,67	
06 182 0038 2108 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		306.541,67	
06 182 0038 2108 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		911,37	
06 182 0038 2108 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		303.014,90	
06 182 0038 2108 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.415,40	
06 182 0038 2108 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00	

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Total da Unidade Orçamentária				306.541,67
Total do Orgão				1.587.606,79
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			618.464,69
04 121	Planejamento e Orçamento			618.464,69
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			618.464,69
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			5.138,90
04 121 0004 1006 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.138,90
04 121 0004 1006 4400	INVESTIMENTOS			5.138,90
04 121 0004 1006 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.138,90		
04 121 0004 1006 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.138,90		
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			9.750,00
04 121 0004 1007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.750,00
04 121 0004 1007 4400	INVESTIMENTOS			9.750,00
04 121 0004 1007 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.750,00		
04 121 0004 1007 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.750,00		
04 121 0004 1152	Anteprojeto Ponte Internacional			399.669,71
04 121 0004 1152 4000	DESPESAS DE CAPITAL			399.669,71
04 121 0004 1152 4400	INVESTIMENTOS			399.669,71
04 121 0004 1152 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	399.669,71		
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			203.906,08
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			203.906,08
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.583,85
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	183.583,85		
04 121 0004 2010 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.114,13		
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.638,48		
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.991,62		
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.642,53		
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.197,09		
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.197,09		
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.322,23		
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.322,23		
04 121 0004 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00		
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,45		
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.788,78		
04 121 0004 1152 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.669,71		
Total da Unidade Orçamentária				618.464,69
Total do Orgão				618.464,69
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			145.317,08
04 122	Administração Geral			145.317,08
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			145.317,08
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle /			8.975,66
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			8.975,66
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.975,66
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.975,66		
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			136.341,42
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			136.341,42
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.851,22
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109.851,22		
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.007,98		
04 122 0005 2012 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Página 6

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.441,33	
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.301,91	
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.301,91	
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.490,20	
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		26.490,20	
04 122 0005 2012 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00	
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.706,44	
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.033,76	
04 122 0005 2011 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.975,66	
Total da Unidade Orçamentária			145.317,08	
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.209.167,69	
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.209.167,69	
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		3.209.167,69	
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS		3.209.167,69	
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES		3.209.167,69	
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.056.464,96	
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.056.464,96	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM.		2.670.792,49	
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		385.672,47	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.702,73	
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		145.125,48	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		145.125,48	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.577,25	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.577,25	
Total da Unidade Orçamentária			3.209.167,69	
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO		669.076,03	
04 122	Administração Geral		567.415,11	
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		567.415,11	
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA		7.162,00	
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL		7.162,00	
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS		7.162,00	
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.162,00	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.162,00	
04 122 0005 2011	Apóio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle /		560.253,11	
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES		560.253,11	
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.675,01	
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		246.675,01	
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		9.067,13	
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		136.760,53	
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		380,52	
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.868,16	
04 122 0005 2011 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.996,72	
04 122 0005 2011 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		447,95	
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.154,00	
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.154,00	
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.578,10	
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		61.159,08	
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUICOES		61.159,08	
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		252.419,02	
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		75,00	
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.892,78	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Página 7

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0005 2011 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		23.476,59	
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.634,42	
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	
04 122 0005 2011 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.290,23	
04 128	Formação de Recursos Humanos		7.915,00	
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.915,00	
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento		7.915,00	
04 128 0006 2015 3000	DESPESAS CORRENTES		7.915,00	
04 128 0006 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.915,00	
04 128 0006 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.915,00	
04 128 0006 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.915,00	
04 131	Comunicação Social		93.745,92	
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS		93.745,92	
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos		68.025,52	
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES		68.025,52	
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.025,52	
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		68.025,52	
04 131 0007 2016 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		472,00	
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.553,52	
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos		25.720,40	
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES		25.720,40	
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.720,40	
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.720,40	
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.420,40	
04 131 0007 2017 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		2.000,00	
04 131 0007 2017 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
04 131 0007 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.800,00	
Total da Unidade Orçamentária			669.076,03	
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO		94.071,53	
04 122	Administração Geral		94.071,53	
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		94.071,53	
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação		94.071,53	
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES		94.071,53	
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.261,38	
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		77.261,38	
04 122 0005 2013 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		90,26	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.956,18	
04 122 0005 2013 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.593,95	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.620,99	
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.620,99	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.810,15	
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		16.810,15	
04 122 0005 2013 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		50,00	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.023,40	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.736,75	
Total da Unidade Orçamentária			94.071,53	
Total do Orgão			4.117.632,33	
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO		308.729,24	
04 123	Administração Financeira		308.729,24	
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS		308.729,24	
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade		573,80	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Página 8

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 123 0008 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			573,80
04 123 0008 1012 4400	INVESTIMENTOS			573,80
04 123 0008 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			573,80
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			573,80
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade			308.155,44
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			308.155,44
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.916,18
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			255.916,18
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.928,55
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			222.568,85
04 123 0008 2018 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.815,24
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			21.603,54
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.603,54
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.239,26
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			52.239,26
04 123 0008 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			3.825,00
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			8.955,64
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			38.439,62
04 123 0008 2018 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			659,00
04 123 0008 2018 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			360,00
Total da Unidade Orçamentária				308.729,24
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			409.341,15
04 129	Administração de Receitas			409.341,15
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			409.341,15
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			6.527,80
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.527,80
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			6.527,80
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			6.527,80
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.527,80
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			402.813,35
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			402.813,35
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.421,70
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			272.421,70
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			14.875,11
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			234.964,17
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			22.582,42
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.582,42
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.391,65
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			130.391,65
04 129 0008 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			50,00
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			17.435,72
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			15.362,00
04 129 0008 2019 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.400,00
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			94.843,93
04 129 0008 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			300,00
Total da Unidade Orçamentária				409.341,15
Total do Orgão				718.070,39
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			83.741,38
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			83.741,38
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			83.741,38
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			83.741,38

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			83.741,38
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.345,63
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			65.345,63
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.587,36
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.109,36
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			6.648,91
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.648,91
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.395,75
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			18.395,75
18 541 0011 2030 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			2.200,00
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.741,20
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.454,55
20	AGRICULTURA			463,21
20 606	Extensão Rural			463,21
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			463,21
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			463,21
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			463,21
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			463,21
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			463,21
20 606 0010 2026 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			463,21

Total da Unidade Orçamentária**84.204,59****Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.****Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**

20	AGRICULTURA	534.882,35
20 606	Extensão Rural	524.766,82
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	524.766,82
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	2.280,90
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL	2.280,90
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS	2.280,90
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280,90
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,90
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	393.682,36
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES	393.682,36
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.933,39
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	311.933,39
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.290,55
20 606 0010 2026 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	759,76
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.022,34
20 606 0010 2026 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.456,69
20 606 0010 2026 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.213,47
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	21.190,58
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.190,58
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.748,97
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81.748,97
20 606 0010 2026 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.432,73
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.771,24
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	128.803,56
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES	128.803,56
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.803,56
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128.803,56
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.136,30
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.602,82
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.064,44
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.064,44



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Página 10

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			10.115,53
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			10.115,53
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal			917,53
20 608 0009 2020 3000	DESPESAS CORRENTES			917,53
20 608 0009 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			917,53
20 608 0009 2020 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		917,53	
20 608 0009 2020 3330 41	CONTRIBUICOES		917,53	
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			9.198,00
20 608 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			9.198,00
20 608 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.198,00
20 608 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.198,00	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.198,00	
Total da Unidade Orçamentária				534.882,35
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			447.756,32
20 606	Extensão Rural			447.756,32
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			447.756,32
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola			238.660,00
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL			238.660,00
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS			238.660,00
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		238.660,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.860,50	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.125,50	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.674,00	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			209.096,32
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES			209.096,32
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.359,21
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		50.359,21	
20 606 0010 2029 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.725,73	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.715,11	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.066,14	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.852,23	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.852,23	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.737,11
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		158.737,11	
20 606 0010 2029 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		133.462,62	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.543,49	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		706,00	
Total da Unidade Orçamentária				447.756,32
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA			5.204,50
20 605	Abastecimento			5.204,50
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			5.204,50
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			5.204,50
20 605 0010 2028 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.204,50
20 605 0010 2028 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			5.204,50
20 605 0010 2028 4590	APLICAÇÕES DIRETAS		5.204,50	
20 605 0010 2028 4590 66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.204,50	
Total da Unidade Orçamentária				5.204,50
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
18	GESTÃO AMBIENTAL			7.703,32
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			7.703,32
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			7.703,32
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			7.703,32
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			7.703,32
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.703,32
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			7.703,32
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			3.722,32
18 541 0011 2031 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.981,00
Total da Unidade Orçamentária				7.703,32
Total do Orgão				1.079.751,08
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			7.440.271,90
12 361	Ensino Fundamental			3.599.099,67
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.204.558,24
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			9.133,90
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.133,90
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			9.133,90
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			9.133,90
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.133,90
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veri			98.041,22
12 361 0013 1026 4000	DESPESAS DE CAPITAL			98.041,22
12 361 0013 1026 4400	INVESTIMENTOS			98.041,22
12 361 0013 1026 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			98.041,22
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			2.097.383,12
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			2.097.383,12
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.955.119,73
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.955.119,73
12 361 0013 2035 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL			6.622,37
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.825,06
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			45.593,29
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			1.741,49
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			141.234,42
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.533.149,16
12 361 0013 2035 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17.280,96
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			162.636,85
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.066,92
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			151.569,93
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.263,39
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			142.263,39
12 361 0013 2035 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			1.100,00
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			51.710,74
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			65.102,22
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			38.497,31
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			59.543,91
12 361 0013 2035 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			42.036,13
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			14.879,43
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.471,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			88.734,83
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			88.734,83
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			88.734,83
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.734,83
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			88.734,83
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			53.417,76
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			35.317,07



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			1.305.806,60
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			1.305.806,60
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			1.305.806,60
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.328,06
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			151.328,06
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			7.031,42
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			663,99
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			129.699,48
12 361 0016 2042 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			964,91
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			10.169,31
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.169,31
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.154.478,54
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			1.154.478,54
12 361 0016 2042 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			25,00
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			478,15
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			199.319,23
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			20.828,45
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.781,90
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.200,40
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			550.823,74
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.225,25
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			69.796,42
12 361 0016 2042 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.798,95
12 362	Ensino Médio			243.285,12
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			243.285,12
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			243.285,12
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			243.285,12
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.285,12
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			243.285,12
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.558,03
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			222.423,31
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.303,78
12 364	Ensino Superior			42.655,42
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			42.655,42
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante			42.655,42
12 364 0014 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			42.655,42
12 364 0014 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.655,42
12 364 0014 2037 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.072,50
12 364 0014 2037 3350 43	SUBVENÇOES SOCIAIS			10.072,50
12 364 0014 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			32.582,92
12 364 0014 2037 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			32.582,92
12 365	Educação Infantil			3.375.550,38
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.009.672,70
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação In			37.430,43
12 365 0013 1023 3000	DESPESAS CORRENTES			37.430,43
12 365 0013 1023 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.430,43
12 365 0013 1023 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			37.430,43
12 365 0013 1023 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,43
12 365 0013 1023 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.430,00
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fund			37.588,54
12 365 0013 1024 3000	DESPESAS CORRENTES			3.515,08
12 365 0013 1024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.515,08
12 365 0013 1024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			3.515,08
12 365 0013 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.715,08
12 365 0013 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.800,00
12 365 0013 1024 4000	DESPESAS DE CAPITAL			34.073,46
12 365 0013 1024 4400	INVESTIMENTOS			34.073,46
12 365 0013 1024 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			34.073,46



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 365 0013 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.073,46	
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche		3.901,00	
12 365 0013 1142 4000	DESPESAS DE CAPITAL		3.901,00	
12 365 0013 1142 4400	INVESTIMENTOS		3.901,00	
12 365 0013 1142 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.901,00		
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.901,00		
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola		11.677,40	
12 365 0013 1143 4000	DESPESAS DE CAPITAL		11.677,40	
12 365 0013 1143 4400	INVESTIMENTOS		11.677,40	
12 365 0013 1143 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.677,40		
12 365 0013 1143 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.677,40		
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche		1.596.984,72	
12 365 0013 2099 3000	DESPESAS CORRENTES		1.596.984,72	
12 365 0013 2099 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.546.473,56	
12 365 0013 2099 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.473,56		
12 365 0013 2099 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.435,90		
12 365 0013 2099 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL	11.648,02		
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.872,04		
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.275,26		
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.549,95		
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.089,22		
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.330,14		
12 365 0013 2099 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.659,03		
12 365 0013 2099 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	102.423,74		
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.836,10		
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.587,64		
12 365 0013 2099 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.511,16	
12 365 0013 2099 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.511,16		
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.008,00		
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659,00		
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,98		
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.772,66		
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola		1.322.090,61	
12 365 0013 2100 3000	DESPESAS CORRENTES		1.322.090,61	
12 365 0013 2100 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.274.762,91	
12 365 0013 2100 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274.762,91		
12 365 0013 2100 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.819,49		
12 365 0013 2100 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL	15.134,07		
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.454,52		
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.468,26		
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	348,17		
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.561,43		
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.034,06		
12 365 0013 2100 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.661,28		
12 365 0013 2100 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	120.249,92		
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.535,13		
12 365 0013 2100 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.327,70	
12 365 0013 2100 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.327,70		
12 365 0013 2100 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	925,00		
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.689,19		
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.473,41		
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	190,26		
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.285,90		
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717,94		
12 365 0013 2099 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065,68		
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	31,71		
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.714,79		
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,10		



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	129.690,25		
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	53.505,42		
12 365 0015 2103 3000	DESPESAS CORRENTES	53.505,42		
12 365 0015 2103 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.505,42		
12 365 0015 2103 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.505,42		
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.706,12		
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	27.799,30		
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	76.184,83		
12 365 0015 2104 3000	DESPESAS CORRENTES	76.184,83		
12 365 0015 2104 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.184,83		
12 365 0015 2104 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.184,83		
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	42.256,17		
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	33.928,66		
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	236.187,43		
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	236.187,43		
12 365 0016 2102 3000	DESPESAS CORRENTES	236.187,43		
12 365 0016 2102 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.737,68		
12 365 0016 2102 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.737,68		
12 365 0016 2102 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.161,34		
12 365 0016 2102 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.731,88		
12 365 0016 2102 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.844,46		
12 365 0016 2102 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.844,46		
12 365 0016 2102 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.449,75		
12 365 0016 2102 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	206.449,75		
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.605,46		
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.091,95		
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.116,88		
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.680,60		
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.983,18		
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.971,68		
12 367	Educação Especial	179.681,31		
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	170.000,00		
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	170.000,00		
12 367 0013 2036 3000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		
12 367 0013 2036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		
12 367 0013 2036 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00		
12 367 0013 2036 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS	170.000,00		
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	7.930,98		
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	7.930,98		
12 367 0015 2040 3000	DESPESAS CORRENTES	7.930,98		
12 367 0015 2040 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.930,98		
12 367 0015 2040 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.930,98		
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.957,79		
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,19		
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.750,33		
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	1.750,33		
12 367 0016 2044 3000	DESPESAS CORRENTES	1.750,33		
12 367 0016 2044 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,33		
12 367 0016 2044 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,33		
12 367 0016 2044 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,33		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	77.569,09		
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	77.569,09		
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	77.569,09		
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	77.569,09		
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES	77.569,09		
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.436,84		
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73.436,84		

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.297,65	
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.406,97	
19 573 0019 2049 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.732,22	
19 573 0019 2049 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.732,22	
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.132,25	
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.132,25	
19 573 0019 2049 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		535,00	
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.597,25	

Total da Unidade Orçamentária**7.517.840,99****Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO****Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

13	CULTURA	42.894,72
13 392	Difusão Cultural	42.894,72
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	42.894,72
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura	1.094,00
13 392 0017 1029 4000	DESPESAS DE CAPITAL	1.094,00
13 392 0017 1029 4400	INVESTIMENTOS	1.094,00
13 392 0017 1029 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,00
13 392 0017 1029 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.094,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	4.892,20
13 392 0017 1030 3000	DESPESAS CORRENTES	4.892,20
13 392 0017 1030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.892,20
13 392 0017 1030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,20
13 392 0017 1030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.942,20
13 392 0017 1030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.950,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	33.206,43
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES	33.206,43
13 392 0017 2045 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.039,44
13 392 0017 2045 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.039,44
13 392 0017 2045 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.334,84
13 392 0017 2045 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.417,00
13 392 0017 2045 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.287,60
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.166,99
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.166,99
13 392 0017 2045 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,30
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.033,69
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	3.702,09
13 392 0017 2046 3000	DESPESAS CORRENTES	3.702,09
13 392 0017 2046 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,09
13 392 0017 2046 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,09
13 392 0017 2046 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.518,00
13 392 0017 2046 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	432,74
13 392 0017 2046 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751,35

Total da Unidade Orçamentária**42.894,72****Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO****Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER**

13	CULTURA	88.200,00
13 392	Difusão Cultural	88.200,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	88.200,00
13 392 0017 1153	Espaço Pró-Cultura no Natal sem Fronteiras	84.200,00
13 392 0017 1153 3000	DESPESAS CORRENTES	84.200,00
13 392 0017 1153 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.200,00
13 392 0017 1153 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.200,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	4.000,00



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
13 392 0017 2045 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			4.000,00
13 392 0017 1153 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			2.910,00
13 392 0017 1153 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.200,00
13 392 0017 1153 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			71.090,00
13 392 0017 2045 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS			4.000,00
27	DESPORTO E LAZER			117.196,52
27 812	Desporto Comunitário			117.196,52
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			117.196,52
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas			1.980,00
27 812 0018 1031 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.980,00
27 812 0018 1031 4400	INVESTIMENTOS			1.980,00
27 812 0018 1031 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			1.980,00
27 812 0018 1031 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.590,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos			37.205,14
27 812 0018 1032 3000	DESPESAS CORRENTES			5.925,14
27 812 0018 1032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.925,14
27 812 0018 1032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			5.925,14
27 812 0018 1032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			5.925,14
27 812 0018 1032 4000	DESPESAS DE CAPITAL			31.280,00
27 812 0018 1032 4400	INVESTIMENTOS			31.280,00
27 812 0018 1032 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			31.280,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			25.039,21
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			25.039,21
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.039,21
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			25.039,21
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			4.908,40
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/			3.645,81
27 812 0018 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.485,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			52.972,17
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			52.972,17
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.948,07
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			35.948,07
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			29.709,16
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.238,91
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.024,10
27 812 0018 2048 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			8.000,00
27 812 0018 2048 3350 41	CONTRIBUICOES			8.000,00
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			9.024,10
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			3.150,26
27 812 0018 2048 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/			1.735,20
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.138,64
27 812 0018 1031 4490 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			390,00
27 812 0018 1032 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			31.280,00

Total da Unidade Orçamentária

205.396,52

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	652.715,17
12 122	Administração Geral	649.460,17
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	649.460,17
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	8.453,90
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL	8.453,90
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS	8.453,90
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.453,90
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.453,90



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 122 0012 1020	Aquisição de Veículos para SMECD			55.800,00
12 122 0012 1020 4000	DESPESAS DE CAPITAL			55.800,00
12 122 0012 1020 4400	INVESTIMENTOS			55.800,00
12 122 0012 1020 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		55.800,00	
12 122 0012 1020 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.800,00	
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			585.206,27
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			585.206,27
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.605,26
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	462.605,26		
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.082,36	
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.602,22	
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.667,48	
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		28.253,20	
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.253,20	
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.601,01
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122.601,01		
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.725,00	
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		33.437,87	
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.117,88	
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.737,33	
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.250,60	
12 122 0012 2032 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.650,00	
12 122 0012 2032 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		892,83	
12 122 0012 2032 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		789,50	
12 128	Formação de Recursos Humanos			3.255,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			3.255,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Consel			3.255,00
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			3.255,00
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.255,00
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.255,00		
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.255,00	
Total da Unidade Orçamentária				652.715,17
Total do Órgão				8.418.847,40

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10	SAÚDE	6.879.702,50
10 301	Atenção Básica	3.974.848,11
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	1.497,00
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios	180,00
10 301 0020 1036 3000	DESPESAS CORRENTES	180,00
10 301 0020 1036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,00
10 301 0020 1036 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180,00
10 301 0020 1036 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180,00
10 301 0020 2106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	1.317,00
10 301 0020 2106 3000	DESPESAS CORRENTES	1.317,00
10 301 0020 2106 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317,00
10 301 0020 2106 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317,00
10 301 0020 2106 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00
10 301 0020 2106 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.652.362,05
10 301 0021 2053	Saúde da Família	1.090.756,87
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES	1.090.756,87
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.756,87
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.756,87
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.824,58
10 301 0021 2053 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.890,51



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.949,63	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.988,76	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.941,63	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.369,90	
10 301 0021 2053 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.791,33	
10 301 0021 2053 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		73.175,77	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.175,77	
10 301 0021 2054	Saúde Bucal		32.969,32	
10 301 0021 2054 3000	DESPESAS CORRENTES		32.969,32	
10 301 0021 2054 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.969,32	
10 301 0021 2054 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		32.969,32	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias		98.925,48	
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES		98.925,48	
10 301 0021 2055 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.488,86	
10 301 0021 2055 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		42.488,86	
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.436,62	
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		56.436,62	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		56.436,62	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde		621.027,67	
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES		621.027,67	
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.027,67	
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		621.027,67	
10 301 0021 2056 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		2.509,20	
10 301 0021 2056 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.473,33	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.075,21	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.306,53	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.326,38	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.353,53	
10 301 0021 2056 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.983,49	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família		223.818,33	
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES		223.818,33	
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.818,33	
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		223.818,33	
10 301 0021 2057 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.814,55	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.997,51	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.998,99	
10 301 0021 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		22.007,28	
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.007,28	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica		561.779,02	
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES		561.779,02	
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.779,02	
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		561.779,02	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		114.419,19	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.143,00	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.229,69	
10 301 0021 2058 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		272,00	
10 301 0021 2060	Academia da Saúde		695,00	
10 301 0021 2060 4000	DESPESAS DE CAPITAL		695,00	
10 301 0021 2060 4400	INVESTIMENTOS		695,00	
10 301 0021 2060 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		695,00	
10 301 0021 2061	Saúde na Escola		13.456,39	
10 301 0021 2061 3000	DESPESAS CORRENTES		13.456,39	
10 301 0021 2061 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.456,39	
10 301 0021 2061 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.456,39	
10 301 0021 2061 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.998,00	
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade		8.933,97	
10 301 0021 2063 3000	DESPESAS CORRENTES		8.933,97	
10 301 0021 2063 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.933,97	



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0021 2063 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.933,97	
10 301 0021 2063 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.115,82	
10 301 0021 2063 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.818,15	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.824,76	
10 301 0021 2054 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.969,32	
10 301 0021 2055 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.488,86	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		19.745,66	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		204,00	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82,10	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		354.418,52	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.264,86	
10 301 0021 2060 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		695,00	
10 301 0021 2061 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.458,39	
10 301 0021 2061 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		427.136,26	
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos		375.493,95	
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES		375.493,95	
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.493,95	
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		375.493,95	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.942,04	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		218.551,91	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		118.592,65	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.276,47	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		82.682,79	
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas		51.642,31	
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES		51.642,31	
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.642,31	
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		51.642,31	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.642,31	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE		893.852,80	
10 301 0023 1037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS		39.369,00	
10 301 0023 1037 4000	DESPESAS DE CAPITAL		39.369,00	
10 301 0023 1037 4400	INVESTIMENTOS		39.369,00	
10 301 0023 1037 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		39.369,00	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		952,00	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		584,00	
10 301 0023 1149	Veículo para o Caps		144.800,00	
10 301 0023 1149 4000	DESPESAS DE CAPITAL		144.800,00	
10 301 0023 1149 4400	INVESTIMENTOS		144.800,00	
10 301 0023 1149 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		144.800,00	
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial		577.897,25	
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES		577.897,25	
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		440.353,43	
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		440.353,43	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.359,25	
10 301 0023 2066 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		24.297,23	
10 301 0023 2066 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.157,46	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		63,42	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.357,15	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		30.964,95	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.964,95	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.543,82	
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		137.543,82	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		37.967,85	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.522,85	
10 301 0023 2066 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42,00	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.067,55	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.002,11	



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor			131.786,55
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			131.786,55
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.285,36
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			129.285,36
10 301 0023 2067 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			6.577,44
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14.677,88
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.675,58
10 301 0023 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.354,46
10 301 0023 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.501,19
10 301 0023 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			2.501,19
10 301 0023 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.996,35
10 301 0023 2067 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			504,84
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.833,00
10 301 0023 1149 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			144.800,00
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			56.153,97
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.790,23
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			151,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.682.076,78
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO			2.175.717,76
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			72.143,60
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			72.143,60
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS			72.143,60
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			72.143,60
10 302 0020 1035 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			440,00
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.043,27
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			2.103.574,16
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			2.103.574,16
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			716.496,63
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			716.496,63
10 302 0020 2051 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			71.457,22
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			31.131,06
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			950,02
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			467.260,86
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.296,21
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			65.675,15
10 302 0020 2051 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.245,05
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			41.481,06
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.481,06
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.387.077,53
10 302 0020 2051 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			36.478,08
10 302 0020 2051 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.478,08
10 302 0020 2051 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			36.478,08
10 302 0020 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.599,45
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			83.483,20
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			351.342,05
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			29.548,70
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.840,00
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			790.851,12
10 302 0020 2051 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.202,12
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.463,80
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.795,82
10 302 0020 2051 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.164,69
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU			34.907,95
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			34.907,95
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			302,63
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			357,70
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
10 302 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			506.359,02



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			397.425,62
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			397.425,62
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.425,62
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			397.425,62
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			111.510,34
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			128.185,84
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			157.729,44
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			108.933,40
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			108.933,40
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.933,40
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			108.933,40
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			88.580,60
10 302 0021 2062 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU			20.352,80
10 302 0021 2062 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.352,80
10 304	Vigilância Sanitária			4.130,77
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			4.130,77
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária			4.130,77
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			4.130,77
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.130,77
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			4.130,77
10 304 0024 2068 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			41,80
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.840,51
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			594,96
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.488,50
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			165,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			218.646,84
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			218.646,84
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde			1.768,00
10 305 0024 1038 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.768,00
10 305 0024 1038 4400	INVESTIMENTOS			1.768,00
10 305 0024 1038 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			1.768,00
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.768,00
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação			1.175,25
10 305 0024 2069 3000	DESPESAS CORRENTES			1.175,25
10 305 0024 2069 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.175,25
10 305 0024 2069 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			1.175,25
10 305 0024 2069 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			149,00
10 305 0024 2069 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			72,25
10 305 0024 2069 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			954,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			215.703,59
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			215.703,59
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.098,03
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			202.098,03
10 305 0024 2070 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.190,18
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			57.931,66
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.712,24
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			101.640,06
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.928,24
10 305 0024 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			9.695,65
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.695,65
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.605,56
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			13.605,56
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			3.023,08
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			619,48
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			7.380,00
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.583,00
Total da Unidade Orçamentária				
6.879.702,50				



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Total do Orgão				6.879.702,50
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO			875.187,06
04 122	Administração Geral			875.187,06
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			875.187,06
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			11.398,50
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.398,50
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS			11.398,50
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			11.398,50
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.398,50
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI			863.788,56
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES			863.788,56
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			754.173,57
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			754.173,57
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			29.257,31
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			854,25
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			601.310,22
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.642,53
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50.981,71
04 122 0025 2071 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.301,27
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			51.826,28
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.826,28
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.614,99
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			109.614,99
04 122 0025 2071 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			500,00
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			83.942,83
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.209,16
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.744,00
04 122 0025 2071 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.219,00
17	SANEAMENTO			100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			100,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			100,00
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			100,00
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			100,00
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00
17 512 0029 2078 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00

Total da Unidade Orçamentária**875.287,06**

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

26	TRANSPORTE		1.421.718,29
26 782	Transporte Rodoviário		1.421.718,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS		1.421.718,29
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias		327.566,58
26 782 0028 1042 3000	DESPESAS CORRENTES		28.003,00
26 782 0028 1042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.003,00
26 782 0028 1042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		28.003,00
26 782 0028 1042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.003,00
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL		299.563,58
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS		299.563,58
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		299.563,58
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.713,58
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		245.850,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros		960.012,96

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			960.012,96
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.532,19
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			294.532,19
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.773,27
26 782 0028 2074 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			179,69
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			174.766,53
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.244,99
26 782 0028 2074 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.568,94
26 782 0028 2074 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.519,95
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			14.010,08
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.010,08
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			665.480,77
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			665.480,77
26 782 0028 2074 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			459.051,71
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			22.635,93
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			175.981,42
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.580,00
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			226,71
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			134.138,75
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			134.138,75
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.475,89
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			115.475,89
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.654,25
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			67.103,00
26 782 0028 2076 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.627,00
26 782 0028 2076 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.618,47
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			4.334,73
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.334,73
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.662,86
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			18.662,86
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			15.642,22
26 782 0028 2076 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.020,64
26 782 0028 2074 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			78.468,74
26 782 0028 2074 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.805,00
26 782 0028 2076 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			33.138,44
Total da Unidade Orçamentária				1.421.718,29

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	77.977,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana	77.977,80
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	77.977,80
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	77.977,80
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES	77.977,80
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.470,78
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52.470,78
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.892,17
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.104,92
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.473,69
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.473,69
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.507,02
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.507,02
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.986,24
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.820,78
15 451 0027 2073 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00

Total da Unidade Orçamentária

77.977,80



D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
17	SANEAMENTO			1.185.166,41
17 511	Saneamento básico Rural			438.795,30
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			438.795,30
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			438.795,30
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES			410.925,30
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.308,12
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			86.308,12
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.558,74
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.506,36
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.890,43
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			6.352,59
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.352,59
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.617,18
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			324.617,18
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			82.764,73
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			17.769,60
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.759,37
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			131.405,50
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			416,67
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.501,31
17 511 0029 2077 4000	DESPESAS DE CAPITAL			27.870,00
17 511 0029 2077 4400	INVESTIMENTOS			27.870,00
17 511 0029 2077 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			27.870,00
17 511 0029 2077 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			9.600,00
17 511 0029 2077 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.380,00
17 511 0029 2077 4490 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.890,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			746.371,11
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			746.371,11
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			267.254,01
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			267.254,01
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.631,37
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			162.631,37
17 512 0029 2078 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.116,68
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			139.152,99
17 512 0029 2078 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.051,36
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			13.310,34
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.310,34
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.622,64
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			104.622,64
17 512 0029 2078 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			475,00
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			30.120,16
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			73.598,48
17 512 0029 2078 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			429,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			406.064,14
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			406.064,14
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.064,14
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			61.051,56
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			61.051,56
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			61.051,56
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			345.012,58
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU			345.012,58
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			345.012,58
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			73.052,96
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			73.052,96
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.711,61

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		56.711,61	
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.361,66	
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.659,41	
17 512 0029 2081 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.582,13	
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.108,41	
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.108,41	
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.341,35
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		16.341,35	
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.956,35	
17 512 0029 2081 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.185.166,41
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA		356.921,55	
25 752	Energia Elétrica		356.921,55	
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL		356.921,55	
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública		356.921,55	
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES		356.921,55	
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.925,67	
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		27.925,67	
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.590,89	
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.800,76	
25 752 0026 2072 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46,41	
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.487,61	
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.487,61	
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.995,88
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		328.995,88	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		58.674,40	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.945,27	
25 752 0026 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		232,00	
25 752 0026 2072 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			144,21
Total da Unidade Orçamentária				356.921,55
Total do Orgão				3.917.071,11
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
07	RELACIONES EXTERIORES		166,80	
07 211	Relações Diplomáticas		166,80	
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL		166,80	
07 211 0031 1049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao		166,80	
07 211 0031 1049 3000	DESPESAS CORRENTES		166,80	
07 211 0031 1049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166,80
07 211 0031 1049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		166,80	
07 211 0031 1049 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		166,80	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			181.877,65
23 695	Turismo			181.877,65
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO			181.877,65
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM			3.036,29
23 695 0032 1050 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.036,29
23 695 0032 1050 4400	INVESTIMENTOS			3.036,29
23 695 0032 1050 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.036,29	
23 695 0032 1050 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.036,29	
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística			6.635,00
23 695 0032 1051 3000	DESPESAS CORRENTES			6.635,00
23 695 0032 1051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.635,00
23 695 0032 1051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.635,00	

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
23 695 0032 1051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.635,00	
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM		172.206,36	
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES		172.206,36	
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.446,67	
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		147.446,67	
23 695 0032 2084 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.758,92	
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.836,22	
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.851,53	
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.759,69	
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		24.759,69	
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.443,75	
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.792,06	
23 695 0032 2084 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250,00	
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.273,88	
Total da Unidade Orçamentária			182.044,45	
Total do Orgão			182.044,45	

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	497.287,27
08 244	Assistência Comunitária	497.287,27
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	363.794,92
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	3.963,00
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL	3.963,00
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS	3.963,00
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.963,00
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.843,00
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	30.367,12
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES	30.367,12
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.367,12
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.367,12
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.328,82
08 244 0035 2090 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.051,27
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.987,03
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	8.785,78
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES	8.785,78
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.785,78
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.785,78
08 244 0035 2091 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.882,40
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.458,39
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	269.330,90
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES	239.347,40
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.347,40
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	239.347,40
08 244 0035 2092 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.425,00
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.003,42
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.730,00
08 244 0035 2092 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.914,83
08 244 0035 2092 4000	DESPESAS DE CAPITAL	29.983,50
08 244 0035 2092 4400	INVESTIMENTOS	29.983,50
08 244 0035 2092 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29.983,50
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	11.914,30
08 244 0035 2093 3000	DESPESAS CORRENTES	2.049,30
08 244 0035 2093 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049,30

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0035 2093 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.049,30	
08 244 0035 2093 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.049,30	
08 244 0035 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL		9.865,00	
08 244 0035 2093 4400	INVESTIMENTOS		9.865,00	
08 244 0035 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.865,00	
08 244 0035 2093 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		180,00	
08 244 0035 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.685,00	
08 244 0035 2109	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho		39.433,82	
08 244 0035 2109 3000	DESPESAS CORRENTES		39.433,82	
08 244 0035 2109 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.433,82	
08 244 0035 2109 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		39.433,82	
08 244 0035 2109 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,50	
08 244 0035 2109 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.413,32	
08 244 0035 2091 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144,99	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		32.931,74	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		50.241,65	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.828,42	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.940,50	
08 244 0035 2092 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.060,15	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.421,69	
08 244 0035 2092 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.983,50	
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL		133.492,35	
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		133.492,35	
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES		133.492,35	
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.492,35	
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		133.492,35	
08 244 0036 2094 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		925,00	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		37.136,90	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.537,28	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.764,89	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.761,06	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.024,60	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.253,80	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.778,60	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.229,00	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.078,18	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,04	
Total da Unidade Orçamentária				497.287,27

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	640.628,99
08 244	Assistência Comunitária	640.628,99
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	640.628,99
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	2.418,00
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL	2.418,00
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS	2.418,00
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.418,00
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.418,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	25.060,00
08 244 0033 1141 4000	DESPESAS DE CAPITAL	25.060,00
08 244 0033 1141 4400	INVESTIMENTOS	25.060,00
08 244 0033 1141 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25.060,00
08 244 0033 1147	Aquisição de VAN para APAE	150.990,00
08 244 0033 1147 4000	DESPESAS DE CAPITAL	150.990,00
08 244 0033 1147 4400	INVESTIMENTOS	150.990,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 2 da lei 4320/64

Consolidado

Página 28

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0033 1147 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		150.990,00	
08 244 0033 1147 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.990,00	
08 244 0033 1147 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			462.160,99
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			462.160,99
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.247,99
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		411.247,99	
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.172,10	
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		822,54	
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.559,62	
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.679,77	
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.438,84	
08 244 0033 2086 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.155,52	
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		36.419,60	
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.419,60	
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.913,00
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.913,00	
08 244 0033 2086 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.625,00	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.819,57	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.883,91	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.270,52	
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.314,00	
08 244 0033 1141 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.060,00	
Total da Unidade Orçamentária				640.628,99

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.539,04
08 241	Assistência ao Idoso	12.539,04
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	12.539,04
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	12.539,04
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES	12.539,04
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.539,04
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.539,04
08 241 0033 2087 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,04
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.448,00
Total da Unidade Orçamentária		12.539,04

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

16	HABITAÇÃO	28.200,29
16 482	Habitação Urbana	28.200,29
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	28.200,29
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	19.985,61
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES	19.985,61
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.927,11
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.927,11
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.016,85
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.805,48
16 482 0034 2088 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,78
16 482 0034 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58,50
16 482 0034 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58,50
16 482 0034 2088 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,50
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	8.214,68
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES	8.214,68
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214,68
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.214,68

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			8.214,68
Total da Unidade Orçamentária				28.200,29
Total do Orgão				1.178.655,59
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.427.278,44
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.517.851,24
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública			1.517.851,24
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.465.830,70
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.041,91
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.041,91		
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.381.041,91		
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.041,91		
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			84.788,79
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS	84.788,79		
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.644,82		
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.558,61		
28 843 0001 3291	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.585,36		
28 843 0001 3291 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.585,36		
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			52.020,54
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	52.020,54		
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52.020,54		
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.737,28		
28 843 0001 4691	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.283,26		
28 843 0001 4691 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.283,26		
28 845	Outras Transferências			184.654,14
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			184.654,14
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			164.769,89
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.769,89
28 845 0007 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	145.490,67		
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.419,55		
28 845 0007 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.279,22		
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.279,22		
28 845 0007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			19.884,25
28 845 0007 4400	INVESTIMENTOS			19.884,25
28 845 0007 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO	19.884,25		
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,79		
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.704,33		
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,87		
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.594,38		
28 846	Outros Encargos Especiais			724.773,06
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			347.569,19
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			347.569,19
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.026,90
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	152.026,90		
28 846 0002 3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	152.026,90		
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.542,29
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	195.542,29		
28 846 0002 3390 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.542,29		
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			42.691,14
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			42.691,14
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.691,14
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.691,14		
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	28.045,03		
28 846 0003 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.646,11		
28 846 0004	Contribuição PASEP			334.512,73



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Consolidado

Página 30

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			334.512,73
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.512,73
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			334.512,73
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			334.512,73
Total da Unidade Orçamentária				2.427.278,44
Total do Orgão				2.427.278,44
Total Geral				32.389.499,71

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
	Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
Orgão: 02 Gabinete do PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	79.544,53	79.544,53
04 122	Administração Geral	0,00	120,00	120,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	120,00	120,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	120,00	120,00
04 124	Controle Interno	0,00	62.231,88	62.231,88
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	62.231,88	62.231,88
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	62.231,88	62.231,88
04 131	Comunicação Social	0,00	17.192,65	17.192,65
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.192,65	17.192,65
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	17.192,65	17.192,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.802,76	399.170,01	400.972,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.802,76	399.170,01	400.972,77
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.802,76	399.170,01	400.972,77
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	135,80	0,00	135,80
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	1.666,96	0,00	1.666,96
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	155.964,88	155.964,88
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	243.205,13	243.205,13
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	47.147,80	47.147,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	47.147,80	47.147,80
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	47.147,80	47.147,80
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	47.147,80	47.147,80
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.802,76	525.862,34	527.665,10
Sub-Total/Total Geral		1.802,76	1.790.237,28	1.792.040,04
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA			
02	JUDICIARIA	0,00	142.732,68	142.732,68
02 061	Ação Judiciária	0,00	142.732,68	142.732,68
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	142.732,68	142.732,68
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	142.732,68	142.732,68
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	142.732,68	142.732,68
Sub-Total/Total Geral		1.802,76	1.932.969,96	1.934.772,72
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	99.399,00	440.597,75	539.996,75
04 122	Administração Geral	99.399,00	440.597,75	539.996,75
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	99.399,00	440.597,75	539.996,75
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	4.699,00	0,00	4.699,00
04 122 0002 1,002	Veículo para o Gabinete	94.700,00	0,00	94.700,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	440.597,75	440.597,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.010,00	0,00	35.010,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.010,00	0,00	35.010,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.010,00	0,00	35.010,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	35.010,00	0,00	35.010,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		134.409,00	440.597,75	575.006,75
Sub-Total/Total Geral		136.211,76	2.373.567,71	2.509.779,47
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária: 0205 Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.660,59	35.660,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.660,59	35.660,59
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	35.660,59	35.660,59
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	35.660,59	35.660,59
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	35.660,59	35.660,59
Sub-Total/Total Geral		136.211,76	2.409.228,30	2.545.440,06
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária: 0206 Fundo Municipal de Defesa Civil				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182	Defesa Civil	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	0,00	306.541,67	306.541,67
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	306.541,67	306.541,67
Sub-Total/Total Geral		136.211,76	2.715.769,97	2.851.981,73
Orgão: 03 Secretaria Munic. de Coordenação e Planejamento				
Unidade Orçamentária: 0301 Departamento de Planejamento e Coordenação de Projetos				
04	ADMINISTRAÇÃO	414.558,61	203.906,08	618.464,69
04 121	Planejamento e Orçamento	414.558,61	203.906,08	618.464,69
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	414.558,61	203.906,08	618.464,69
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	5.138,90	0,00	5.138,90
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	9.750,00	0,00	9.750,00
04 121 0004 1,152	Anteprojeto Ponte Internacional	399.669,71	0,00	399.669,71
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	203.906,08	203.906,08
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		414.558,61	203.906,08	618.464,69
Sub-Total/Total Geral		550.770,37	2.919.676,05	3.470.446,42
Orgão: 04 Secretaria Munic. de Administração				
Unidade Orçamentária: 0401 Departamento de Recursos Humanos				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	145.317,08	145.317,08
04 122	Administração Geral	0,00	145.317,08	145.317,08
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	145.317,08	145.317,08
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	8.975,66	8.975,66
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	136.341,42	136.341,42
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	145.317,08	145.317,08
Sub-Total/Total Geral		550.770,37	3.064.993,13	3.615.763,50
Orgão: 04 Secretaria Munic. de Administração				
Unidade Orçamentária: 0402 Fundo de Aposentadoria e Pensão				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
Sub-Total/Total Geral		550.770,37	6.274.160,82	6.824.931,19

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
	Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04	ADMINISTRAÇÃO	7.162,00	661.914,03	669.076,03
04 122	Administração Geral	7.162,00	560.253,11	567.415,11
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.162,00	560.253,11	567.415,11
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	7.162,00	0,00	7.162,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento	0,00	560.253,11	560.253,11
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.915,00	7.915,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.915,00	7.915,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	7.915,00	7.915,00
04 131	Comunicação Social	0,00	93.745,92	93.745,92
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	93.745,92	93.745,92
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	0,00	68.025,52	68.025,52
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	25.720,40	25.720,40
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.162,00	661.914,03	669.076,03
Sub-Total/Total Geral		557.932,37	6.936.074,85	7.494.007,22
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
	Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.071,53	94.071,53
04 122	Administração Geral	0,00	94.071,53	94.071,53
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	94.071,53	94.071,53
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	94.071,53	94.071,53
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	94.071,53	94.071,53
Sub-Total/Total Geral		557.932,37	7.030.146,38	7.588.078,75
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
	Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04	ADMINISTRAÇÃO	573,80	308.155,44	308.729,24
04 123	Administração Financeira	573,80	308.155,44	308.729,24
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	573,80	308.155,44	308.729,24
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento	573,80	0,00	573,80
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	308.155,44	308.155,44
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		573,80	308.155,44	308.729,24
Sub-Total/Total Geral		558.506,17	7.338.301,82	7.896.807,99
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
	Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.527,80	402.813,35	409.341,15
04 129	Administração de Receitas	6.527,80	402.813,35	409.341,15
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	6.527,80	402.813,35	409.341,15
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento	6.527,80	0,00	6.527,80
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	402.813,35	402.813,35
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.527,80	402.813,35	409.341,15
Sub-Total/Total Geral		565.033,97	7.741.115,17	8.306.149,14
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
	Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	83.741,38	83.741,38
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	83.741,38	83.741,38
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	83.741,38	83.741,38
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	83.741,38	83.741,38
20	AGRICULTURA	0,00	463,21	463,21
20 606	Extensão Rural	0,00	463,21	463,21

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	463,21	463,21
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	463,21	463,21
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	84.204,59	84.204,59
Sub-Total/Total Geral		565.033,97	7.825.319,76	8.390.353,73
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	2.280,90	532.601,45	534.882,35
20 606	Extensão Rural	2.280,90	522.485,92	524.766,82
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	2.280,90	522.485,92	524.766,82
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	2.280,90	0,00	2.280,90
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	393.682,36	393.682,36
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	128.803,56	128.803,56
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.115,53	10.115,53
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	10.115,53	10.115,53
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	917,53	917,53
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	9.198,00	9.198,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.280,90	532.601,45	534.882,35
Sub-Total/Total Geral		567.314,87	8.357.921,21	8.925.236,08
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	238.660,00	209.096,32	447.756,32
20 606	Extensão Rural	238.660,00	209.096,32	447.756,32
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	238.660,00	209.096,32	447.756,32
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	238.660,00	0,00	238.660,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	209.096,32	209.096,32
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		238.660,00	209.096,32	447.756,32
Sub-Total/Total Geral		805.974,87	8.567.017,53	9.372.992,40
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50
20 605	Abastecimento	0,00	5.204,50	5.204,50
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	5.204,50	5.204,50
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	5.204,50	5.204,50
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.204,50	5.204,50
Sub-Total/Total Geral		805.974,87	8.572.222,03	9.378.196,90
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.703,32	7.703,32
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	7.703,32	7.703,32
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.703,32	7.703,32
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	7.703,32	7.703,32
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.703,32	7.703,32
Sub-Total/Total Geral		805.974,87	8.579.925,35	9.385.900,22
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	197.772,49	7.242.499,41	7.440.271,90
12 361	Ensino Fundamental	107.175,12	3.491.924,55	3.599.099,67
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	107.175,12	2.097.383,12	2.204.558,24
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	9.133,90	0,00	9.133,90

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361 0013 1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	98.041,22	0,00	98.041,22
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	2.097.383,12	2.097.383,12
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	88.734,83	88.734,83
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	0,00	88.734,83	88.734,83
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.305.806,60	1.305.806,60
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	0,00	1.305.806,60	1.305.806,60
12 362	Ensino Médio	0,00	243.285,12	243.285,12
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	243.285,12	243.285,12
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	243.285,12	243.285,12
12 364	Ensino Superior	0,00	42.655,42	42.655,42
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	42.655,42	42.655,42
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	42.655,42	42.655,42
12 365	Educação Infantil	90.597,37	3.284.953,01	3.375.550,38
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	90.597,37	2.919.075,33	3.009.672,70
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas	37.430,43	0,00	37.430,43
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas	37.588,54	0,00	37.588,54
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	3.901,00	0,00	3.901,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escolar	11.677,40	0,00	11.677,40
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.596.984,72	1.596.984,72
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.322.090,61	1.322.090,61
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	129.690,25	129.690,25
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	53.505,42	53.505,42
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	76.184,83	76.184,83
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.187,43	236.187,43
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil	0,00	236.187,43	236.187,43
12 367	Educação Especial	0,00	179.681,31	179.681,31
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiência	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	7.930,98	7.930,98
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	7.930,98	7.930,98
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.750,33	1.750,33
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	0,00	1.750,33	1.750,33
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	77.569,09	77.569,09
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	77.569,09	77.569,09
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	77.569,09	77.569,09
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	77.569,09	77.569,09
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		197.772,49	7.320.068,50	7.517.840,99
Sub-Total/Total Geral		1.003.747,36	15.899.993,85	16.903.741,21
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	5.986,20	36.908,52	42.894,72
13 392	Difusão Cultural	5.986,20	36.908,52	42.894,72
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	5.986,20	36.908,52	42.894,72
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento	1.094,00	0,00	1.094,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	4.892,20	0,00	4.892,20
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	33.206,43	33.206,43
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	0,00	3.702,09	3.702,09
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.986,20	36.908,52	42.894,72
Sub-Total/Total Geral		1.009.733,56	15.936.902,37	16.946.635,93
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
13	CULTURA	84.200,00	4.000,00	88.200,00
13 392	Difusão Cultural	84.200,00	4.000,00	88.200,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	84.200,00	4.000,00	88.200,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
13 392 0017 1,153	Espaço Pró-Cultura no Natal sem Fronteiras	84.200,00	0,00	84.200,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	39.185,14	78.011,38	117.196,52
27 812	Desporto Comunitário	39.185,14	78.011,38	117.196,52
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	39.185,14	78.011,38	117.196,52
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	1.980,00	0,00	1.980,00
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	37.205,14	0,00	37.205,14
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	25.039,21	25.039,21
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	52.972,17	52.972,17
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		123.385,14	82.011,38	205.396,52
Sub-Total/Total Geral		1.133.118,70	16.018.913,75	17.152.032,45
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	64.253,90	588.461,27	652.715,17
12 122	Administração Geral	64.253,90	585.206,27	649.460,17
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	64.253,90	585.206,27	649.460,17
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	8.453,90	0,00	8.453,90
12 122 0012 1,020	Aquisição de Veículos para SMECD	55.800,00	0,00	55.800,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	585.206,27	585.206,27
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.255,00	3.255,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.255,00	3.255,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	3.255,00	3.255,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		64.253,90	588.461,27	652.715,17
Sub-Total/Total Geral		1.197.372,60	16.607.375,02	17.804.747,62
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	258.260,60	6.621.441,90	6.879.702,50
10 301	Atenção Básica	184.349,00	3.790.499,11	3.974.848,11
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	180,00	1.317,00	1.497,00
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	180,00	0,00	180,00
10 301 0020 2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	0,00	1.317,00	1.317,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.652.362,05	2.652.362,05
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.090.756,87	1.090.756,87
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	0,00	32.969,32	32.969,32
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	98.925,48	98.925,48
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	621.027,67	621.027,67
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	223.818,33	223.818,33
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	561.779,02	561.779,02
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	0,00	695,00	695,00
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	0,00	13.456,39	13.456,39
10 301 0021 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	8.933,97	8.933,97
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	427.136,26	427.136,26
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	375.493,95	375.493,95
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	51.642,31	51.642,31
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	184.169,00	709.683,80	893.852,80
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	39.369,00	0,00	39.369,00
10 301 0023 1,149	Veículo para o Caps	144.800,00	0,00	144.800,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	577.897,25	577.897,25
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	131.786,55	131.786,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.143,60	2.609.933,18	2.682.076,78
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	72.143,60	2.103.574,16	2.175.717,76
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	72.143,60	0,00	72.143,60
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.103.574,16	2.103.574,16
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	506.359,02	506.359,02

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	397.425,62	397.425,62
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	108.933,40	108.933,40
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.130,77	4.130,77
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.130,77	4.130,77
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	4.130,77	4.130,77
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.768,00	216.878,84	218.646,84
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.768,00	216.878,84	218.646,84
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	1.768,00	0,00	1.768,00
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	0,00	1.175,25	1.175,25
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	215.703,59	215.703,59
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		258.260,60	6.621.441,90	6.879.702,50
Sub-Total/Total Geral		1.455.633,20	23.228.816,92	24.684.450,12
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	11.398,50	863.788,56	875.187,06
04 122	Administração Geral	11.398,50	863.788,56	875.187,06
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11.398,50	863.788,56	875.187,06
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	11.398,50	0,00	11.398,50
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	863.788,56	863.788,56
17	SANEAMENTO	0,00	100,00	100,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	100,00	100,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	100,00	100,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	100,00	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		11.398,50	863.888,56	875.287,06
Sub-Total/Total Geral		1.467.031,70	24.092.705,48	25.559.737,18
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
26 782	Transporte Rodoviário	327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	327.566,58	0,00	327.566,58
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	960.012,96	960.012,96
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	134.138,75	134.138,75
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
Sub-Total/Total Geral		1.794.598,28	25.186.857,19	26.981.455,47
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	77.977,80	77.977,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.977,80	77.977,80
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	77.977,80	77.977,80
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	77.977,80	77.977,80
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	77.977,80	77.977,80
Sub-Total/Total Geral		1.794.598,28	25.264.834,99	27.059.433,27
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.185.166,41	1.185.166,41
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	438.795,30	438.795,30
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	438.795,30	438.795,30
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	438.795,30	438.795,30
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	746.371,11	746.371,11
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	746.371,11	746.371,11

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	267.254,01	267.254,01
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	406.064,14	406.064,14
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	73.052,96	73.052,96
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.185.166,41	1.185.166,41
Sub-Total/Total Geral		1.794.598,28	26.450.001,40	28.244.599,68
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752	Energia Elétrica	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	356.921,55	356.921,55
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	356.921,55	356.921,55
Sub-Total/Total Geral		1.794.598,28	26.806.922,95	28.601.521,23
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
07	RELAÇÕES EXTERIORES	166,80	0,00	166,80
07 211	Relações Diplomáticas	166,80	0,00	166,80
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	166,80	0,00	166,80
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	166,80	0,00	166,80
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.671,29	172.206,36	181.877,65
23 695	Turismo	9.671,29	172.206,36	181.877,65
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	9.671,29	172.206,36	181.877,65
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	3.036,29	0,00	3.036,29
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	6.635,00	0,00	6.635,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	172.206,36	172.206,36
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.838,09	172.206,36	182.044,45
Sub-Total/Total Geral		1.804.436,37	26.979.129,31	28.783.565,68
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.963,00	493.324,27	497.287,27
08 244	Assistência Comunitária	3.963,00	493.324,27	497.287,27
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.963,00	359.831,92	363.794,92
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	3.963,00	0,00	3.963,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	30.367,12	30.367,12
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	0,00	8.785,78	8.785,78
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	0,00	269.330,90	269.330,90
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	11.914,30	11.914,30
08 244 0035 2,109	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo d	0,00	39.433,82	39.433,82
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	133.492,35	133.492,35
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	133.492,35	133.492,35
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.963,00	493.324,27	497.287,27
Sub-Total/Total Geral		1.808.399,37	27.472.453,58	29.280.852,95
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.468,00	462.160,99	640.628,99
08 244	Assistência Comunitária	178.468,00	462.160,99	640.628,99
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	178.468,00	462.160,99	640.628,99
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	2.418,00	0,00	2.418,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	25.060,00	0,00	25.060,00
08 244 0033 1,147	Aquisição de VAN para APAE	150.990,00	0,00	150.990,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	462.160,99	462.160,99

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		178.468,00	462.160,99	640.628,99
Sub-Total/Total Geral		1.986.867,37	27.934.614,57	29.921.481,94
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	12.539,04	12.539,04
08 241 Assistência ao Idoso		0,00	12.539,04	12.539,04
08 241 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL		0,00	12.539,04	12.539,04
08 241 0033 2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso		0,00	12.539,04	12.539,04
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	12.539,04	12.539,04
Sub-Total/Total Geral		1.986.867,37	27.947.153,61	29.934.020,98
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16 HABITAÇÃO		0,00	28.200,29	28.200,29
16 482 Habitação Urbana		0,00	28.200,29	28.200,29
16 482 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0,00	28.200,29	28.200,29
16 482 0034 2,088 Manutenção do Departamento de Habitação		0,00	19.985,61	19.985,61
16 482 0034 2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação		0,00	8.214,68	8.214,68
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	28.200,29	28.200,29
Sub-Total/Total Geral		1.986.867,37	27.975.353,90	29.962.221,27
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.427.278,44	2.427.278,44
28 843 Serviço da Dívida Interna		0,00	1.517.851,24	1.517.851,24
28 843 0,001 Amortização da Dívida Pública		0,00	1.517.851,24	1.517.851,24
28 845 Outras Transferências		0,00	184.654,14	184.654,14
28 845 0,007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	184.654,14	184.654,14
28 846 Outros Encargos Especiais		0,00	724.773,06	724.773,06
28 846 0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	347.569,19	347.569,19
28 846 0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões		0,00	42.691,14	42.691,14
28 846 0,004 Contribuição PASEP		0,00	334.512,73	334.512,73
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.427.278,44	2.427.278,44
Sub-Total/Total Geral		1.986.867,37	30.402.632,34	32.389.499,71

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

CNPJ: 87.613.667/0001-48

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.***Estado do Rio Grande do Sul****Dezembro/2018**Anexo 7 da lei 4320/64 **Consolidado****Página 1**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.264.374,94	1.264.374,94
02	JUDICIARIA	0,00	142.732,68	142.732,68
02 061	Ação Judiciária	0,00	142.732,68	142.732,68
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	142.732,68	142.732,68
04	ADMINISTRAÇÃO	539.619,71	3.200.108,35	3.739.728,06
04 121	Planejamento e Orçamento	414.558,61	203.906,08	618.464,69
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	414.558,61	203.906,08	618.464,69
04 122	Administração Geral	117.959,50	2.104.148,03	2.222.107,53
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	99.399,00	440.717,75	540.116,75
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.162,00	799.641,72	806.803,72
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	11.398,50	863.788,56	875.187,06
04 123	Administração Financeira	573,80	308.155,44	308.729,24
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	573,80	308.155,44	308.729,24
04 124	Controle Interno	0,00	62.231,88	62.231,88
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	62.231,88	62.231,88
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.915,00	7.915,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.915,00	7.915,00
04 129	Administração de Receitas	6.527,80	402.813,35	409.341,15
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	6.527,80	402.813,35	409.341,15
04 131	Comunicação Social	0,00	110.938,57	110.938,57
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.192,65	17.192,65
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	93.745,92	93.745,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182	Defesa Civil	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	306.541,67	306.541,67
07	RELAÇÕES EXTERIORES	166,80	0,00	166,80
07 211	Relações Diplomáticas	166,80	0,00	166,80
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	166,80	0,00	166,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.243,76	1.402.854,90	1.622.098,66
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.539,04	12.539,04
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	12.539,04	12.539,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	36.812,76	434.830,60	471.643,36
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	36.812,76	434.830,60	471.643,36
08 244	Assistência Comunitária	182.431,00	955.485,26	1.137.916,26
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	178.468,00	462.160,99	640.628,99
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.963,00	359.831,92	363.794,92
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	133.492,35	133.492,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
10	SAÚDE	258.260,60	6.621.441,90	6.879.702,50
10 301	Atenção Básica	184.349,00	3.790.499,11	3.974.848,11
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	180,00	1.317,00	1.497,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.652.362,05	2.652.362,05
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	427.136,26	427.136,26
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	184.169,00	709.683,80	893.852,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.143,60	2.609.933,18	2.682.076,78
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	72.143,60	2.103.574,16	2.175.717,76
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	506.359,02	506.359,02



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 7 da lei 4320/64 Consolidado

Página 2

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.130,77	4.130,77
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.130,77	4.130,77
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.768,00	216.878,84	218.646,84
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.768,00	216.878,84	218.646,84
12	EDUCAÇÃO	262.026,39	7.830.960,68	8.092.987,07
12 122	Administração Geral	64.253,90	585.206,27	649.460,17
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	64.253,90	585.206,27	649.460,17
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.255,00	3.255,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.255,00	3.255,00
12 361	Ensino Fundamental	107.175,12	3.491.924,55	3.599.099,67
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	107.175,12	2.097.383,12	2.204.558,24
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	88.734,83	88.734,83
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.305.806,60	1.305.806,60
12 362	Ensino Médio	0,00	243.285,12	243.285,12
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	243.285,12	243.285,12
12 364	Ensino Superior	0,00	42.655,42	42.655,42
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	42.655,42	42.655,42
12 365	Educação Infantil	90.597,37	3.284.953,01	3.375.550,38
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.597,37	2.919.075,33	3.009.672,70
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	129.690,25	129.690,25
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.187,43	236.187,43
12 367	Educação Especial	0,00	179.681,31	179.681,31
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	7.930,98	7.930,98
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.750,33	1.750,33
13	CULTURA	90.186,20	40.908,52	131.094,72
13 392	Difusão Cultural	90.186,20	40.908,52	131.094,72
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	90.186,20	40.908,52	131.094,72
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	47.147,80	47.147,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	47.147,80	47.147,80
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	47.147,80	47.147,80
15	URBANISMO	0,00	77.977,80	77.977,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	77.977,80	77.977,80
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	77.977,80	77.977,80
16	HABITAÇÃO	0,00	28.200,29	28.200,29
16 482	Habitação Urbana	0,00	28.200,29	28.200,29
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	28.200,29	28.200,29
17	SANEAMENTO	0,00	1.185.266,41	1.185.266,41
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	438.795,30	438.795,30
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	438.795,30	438.795,30
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	746.471,11	746.471,11
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	746.471,11	746.471,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	91.444,70	91.444,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	91.444,70	91.444,70
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	91.444,70	91.444,70
19	CIÉNCIA E TECNOLOGIA	0,00	77.569,09	77.569,09
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	77.569,09	77.569,09
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	77.569,09	77.569,09
20	AGRICULTURA	240.940,90	747.365,48	988.306,38
20 605	Abastecimento	0,00	5.204,50	5.204,50
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	5.204,50	5.204,50



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 7 da lei 4320/64 **Consolidado**

Página 3

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606	Extensão Rural	240.940,90	732.045,45	972.986,35
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	240.940,90	732.045,45	972.986,35
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.115,53	10.115,53
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	10.115,53	10.115,53
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.671,29	172.206,36	181.877,65
23 695	Turismo	9.671,29	172.206,36	181.877,65
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	9.671,29	172.206,36	181.877,65
25	ENERGIA	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752	Energia Elétrica	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	356.921,55	356.921,55
26	TRANSPORTE	327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
26 782	Transporte Rodoviário	327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	327.566,58	1.094.151,71	1.421.718,29
27	DESPORTO E LAZER	39.185,14	78.011,38	117.196,52
27 812	Desporto Comunitário	39.185,14	78.011,38	117.196,52
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	39.185,14	78.011,38	117.196,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.427.278,44	2.427.278,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.517.851,24	1.517.851,24
28 845	Outras Transferências	0,00	184.654,14	184.654,14
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	724.773,06	724.773,06
Total Geral		1.986.867,37	30.402.632,34	32.389.499,71

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Função e Programas

Conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.264.374,94	0,00	1.264.374,94
01 031	Ação Legislativa	1.264.374,94	0,00	1.264.374,94
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.264.374,94	0,00	1.264.374,94
02	JUDICIARIA	142.732,68	0,00	142.732,68
02 061	Ação Judiciária	142.732,68	0,00	142.732,68
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	142.732,68	0,00	142.732,68
04	ADMINISTRAÇÃO	3.739.728,06	0,00	3.739.728,06
04 121	Planejamento e Orçamento	618.464,69	0,00	618.464,69
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	618.464,69	0,00	618.464,69
04 122	Administração Geral	2.222.107,53	0,00	2.222.107,53
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	540.116,75	0,00	540.116,75
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	806.803,72	0,00	806.803,72
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	875.187,06	0,00	875.187,06
04 123	Administração Financeira	308.729,24	0,00	308.729,24
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	308.729,24	0,00	308.729,24
04 124	Controle Interno	62.231,88	0,00	62.231,88
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	62.231,88	0,00	62.231,88
04 128	Formação de Recursos Humanos	7.915,00	0,00	7.915,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.915,00	0,00	7.915,00
04 129	Administração de Receitas	409.341,15	0,00	409.341,15
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	409.341,15	0,00	409.341,15
04 131	Comunicação Social	110.938,57	0,00	110.938,57
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	17.192,65	0,00	17.192,65
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	93.745,92	0,00	93.745,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182	Defesa Civil	0,00	306.541,67	306.541,67
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	306.541,67	306.541,67
07	RELAÇÕES EXTERIORES	166,80	0,00	166,80
07 211	Relações Diplomáticas	166,80	0,00	166,80
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	166,80	0,00	166,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.972,77	1.165.125,89	1.622.098,66
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.539,04	12.539,04
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	12.539,04	12.539,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	435.982,77	35.660,59	471.643,36
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	435.982,77	35.660,59	471.643,36
08 244	Assistência Comunitária	20.990,00	1.116.926,26	1.137.916,26
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	20.990,00	619.638,99	640.628,99
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	363.794,92	363.794,92
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	133.492,35	133.492,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69
10	SAÚDE	120.234,53	6.759.467,97	6.879.702,50
10 301	Atenção Básica	79.913,29	3.894.934,82	3.974.848,11
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	0,00	1.497,00	1.497,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	58.178,39	2.594.183,66	2.652.362,05
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	427.136,26	427.136,26
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	21.734,90	872.117,90	893.852,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.131,06	2.650.945,72	2.682.076,78
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	31.131,06	2.144.586,70	2.175.717,76
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	506.359,02	506.359,02



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas

Conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Página 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.130,77	4.130,77
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.130,77	4.130,77
10 305	Vigilância Epidemiológica	9.190,18	209.456,66	218.646,84
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	9.190,18	209.456,66	218.646,84
12	EDUCAÇÃO	150.196,85	7.942.790,22	8.092.987,07
12 122	Administração Geral	0,00	649.460,17	649.460,17
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	649.460,17	649.460,17
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.255,00	3.255,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.255,00	3.255,00
12 361	Ensino Fundamental	53.895,91	3.545.203,76	3.599.099,67
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.204.558,24	2.204.558,24
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	53.417,76	35.317,07	88.734,83
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	478,15	1.305.328,45	1.305.806,60
12 362	Ensino Médio	12.558,03	230.727,09	243.285,12
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	12.558,03	230.727,09	243.285,12
12 364	Ensino Superior	10.072,50	32.582,92	42.655,42
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	10.072,50	32.582,92	42.655,42
12 365	Educação Infantil	67.962,29	3.307.588,09	3.375.550,38
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.009.672,70	3.009.672,70
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	67.962,29	61.727,96	129.690,25
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.187,43	236.187,43
12 367	Educação Especial	5.708,12	173.973,19	179.681,31
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	3.957,79	3.973,19	7.930,98
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.750,33	0,00	1.750,33
13	CULTURA	57.094,72	74.000,00	131.094,72
13 392	Difusão Cultural	57.094,72	74.000,00	131.094,72
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	57.094,72	74.000,00	131.094,72
14	DIREITOS DA CIDADANIA	47.147,80	0,00	47.147,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	47.147,80	0,00	47.147,80
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	47.147,80	0,00	47.147,80
15	URBANISMO	77.977,80	0,00	77.977,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana	77.977,80	0,00	77.977,80
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	77.977,80	0,00	77.977,80
16	HABITAÇÃO	0,00	28.200,29	28.200,29
16 482	Habitação Urbana	0,00	28.200,29	28.200,29
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	28.200,29	28.200,29
17	SANEAMENTO	1.033.210,00	152.056,41	1.185.266,41
17 511	Saneamento básico Rural	286.738,89	152.056,41	438.795,30
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	286.738,89	152.056,41	438.795,30
17 512	Saneamento Basico Urbano	746.471,11	0,00	746.471,11
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	746.471,11	0,00	746.471,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	91.444,70	91.444,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	91.444,70	91.444,70
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	91.444,70	91.444,70
19	CIÉNCIA E TECNOLOGIA	77.569,09	0,00	77.569,09
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	77.569,09	0,00	77.569,09
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	77.569,09	0,00	77.569,09
20	AGRICULTURA	746.302,38	242.004,00	988.306,38
20 605	Abastecimento	0,00	5.204,50	5.204,50
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	5.204,50	5.204,50



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Função e Programas

Conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 606	Extensão Rural	736.186,85	236.799,50	972.986,35
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	736.186,85	236.799,50	972.986,35
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.115,53	0,00	10.115,53
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	10.115,53	0,00	10.115,53
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	181.877,65	0,00	181.877,65
23 695	Turismo	181.877,65	0,00	181.877,65
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	181.877,65	0,00	181.877,65
25	ENERGIA	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752	Energia Elétrica	0,00	356.921,55	356.921,55
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	356.921,55	356.921,55
26	TRANSPORTE	1.153.005,65	268.712,64	1.421.718,29
26 782	Transporte Rodoviário	1.153.005,65	268.712,64	1.421.718,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.153.005,65	268.712,64	1.421.718,29
27	DESPORTO E LAZER	37.595,14	79.601,38	117.196,52
27 812	Desporto Comunitário	37.595,14	79.601,38	117.196,52
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	37.595,14	79.601,38	117.196,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.364.043,85	63.234,59	2.427.278,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.517.851,24	0,00	1.517.851,24
28 845	Outras Transferências	121.419,55	63.234,59	184.654,14
28 846	Outros Encargos Especiais	724.773,06	0,00	724.773,06
Total		11.650.230,71	20.739.269,00	32.389.499,71

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
Orgãos			
01 LEGISLATIVO	1.264.374,94		
02 GABINETE DO PREFEITO		142.732,68	619.541,28
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			618.464,69
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			908.464,64
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			718.070,39
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			875.187,06
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇOES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



Funções

Orgãos

DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO	306.541,67	471.643,36
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL	166,80	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.150.455,30
12 OPERAÇOES ESPECIAS		
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		



Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	3.209.167,69			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				8.092.987,07
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		6.879.702,50		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Funções	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		47.147,80		
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	131.094,72			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		77.977,80		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			28.200,29	
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Funções

Orgãos

SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÉNCIA E TECNOLOGI

AGRICULTURA

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

91.444,70

988.306,38

07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

77.569,09

08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1.185.266,41

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

12 OPERAÇOES ESPECIAS

99 RESERVA DE CONTIGENCIA



Funções

Orgãos

GANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMUNICAÇÕES

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

181.877,65

11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

12 OPERAÇOES ESPECIAS

99 RESERVA DE CONTIGENCIA



Funções

Orgãos

ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER:NCARGOS ESPECIAIS

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 117.196,52

08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 356.921,55 1.421.718,29

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

12 OPERAÇOES ESPECIAS 2.427.278,44

99 RESERVA DE CONTIGENCIA



Funções	Reserva Contingenci	Total
Orgãos		
01 LEGISLATIVO		1.264.374,94
02 GABINETE DO PREFEITO		1.587.606,79
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		618.464,69
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		4.117.632,33
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		718.070,39
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		1.079.751,08
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		8.418.847,40
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		6.879.702,50
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		3.917.071,11
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		182.044,45
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.178.655,59
12 OPERAÇOES ESPECIAS		2.427.278,44
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		2.427.278,44
Total		32.389.499,71

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.968.191,00	38.356.526,09		611.664,91
1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.452.258,00	2.858.362,79	406.104,79	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.056.438,00	2.510.658,82	454.220,82	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	597.038,00	701.148,10	104.110,10	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	597.038,00	701.148,10	104.110,10	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	597.038,00	645.633,19	48.595,19	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	597.038,00	645.633,19	48.595,19	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	473.642,00	550.019,94	76.377,94	
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	284.185,20	330.011,24	45.826,04	
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	118.410,50	137.505,63	19.095,13	
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	71.046,30	82.503,07	11.456,77	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	22.284,00	34.496,38	12.212,38	
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	13.370,40	20.697,82	7.327,42	
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	5.571,00	8.624,09	3.053,09	
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	3.342,60	5.174,47	1.831,87	
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	101.112,00	61.116,87		39.995,13
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	60.667,20	36.670,12		23.997,08
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	25.278,00	15.279,23		9.998,77
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	15.166,80	9.167,52		5.999,28
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	55.514,91		55.514,91
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	55.514,91		55.514,91
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	0,00	55.151,06		55.151,06
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0,00	33.089,86		33.089,86
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0,00	13.788,30		13.788,30
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	8.272,90		8.272,90
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	0,00	363,85		363,85
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	218,24		218,24
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0,00	91,00		91,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	54,61		54,61
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.459.400,00	1.809.510,72		350.110,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	960.770,00	1.316.488,51		355.718,51
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	823.470,00	1.025.780,46		202.310,46
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	720.570,00	668.670,51		51.899,49

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	432.342,00	401.196,47		31.145,53
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	180.142,50	167.172,08		12.970,42
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	108.085,50	100.301,96		7.783,54
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.200,00	4.239,50	2.039,50	
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.320,00	2.543,33	1.223,33	
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	550,00	1.060,23	510,23	
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	330,00	635,94	305,94	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	242.127,68	172.127,68	
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	42.000,00	145.269,82	103.269,82	
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	17.500,00	60.537,46	43.037,46	
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	10.500,00	36.320,40	25.820,40	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.700,00	110.742,77	80.042,77	
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	18.420,00	66.444,16	48.024,16	
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	7.675,00	27.686,90	20.011,90	
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.605,00	16.611,71	12.006,71	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	137.300,00	290.708,05	153.408,05	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	137.300,00	290.708,05	153.408,05	
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	82.380,00	174.424,74	92.044,74	
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	34.325,00	72.677,06	38.352,06	
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	20.595,00	43.606,25	23.011,25	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	498.630,00	493.022,21		5.607,79
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	498.630,00	493.022,21		5.607,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	484.500,00	445.872,68		38.627,32
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	1,34	1,34	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,56	0,56	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,34	0,34	
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	484.500,00	445.870,44		38.629,56
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	52.100,00	49.491,61		2.608,39
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	31.260,00	29.694,67		1.565,33
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	13.025,00	12.373,17		651,83
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	7.815,00	7.423,77		391,23
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRNCIPAL	361.100,00	301.468,41		59.631,59
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	216.660,00	180.877,36		35.782,64
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	90.275,00	75.369,56		14.905,44
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	54.165,00	45.221,49		8.943,51
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	71.300,00	94.910,42	23.610,42	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	42.780,00	56.945,09	14.165,09	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	17.825,00	23.728,35	5.903,35	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	10.695,00	14.236,98	3.541,98	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.450,00	7.554,45	6.104,45	
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1.450,00	7.554,45	6.104,45	
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1.100,00	1.368,16	268,16	
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	660,00	820,81	160,81	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	275,00	342,10	67,10	
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	165,00	205,25	40,25	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	250,00	370,80	120,80	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	150,00	222,48	72,48	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	62,50	92,73	30,23	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	37,50	55,59	18,09	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	100,00	5.815,49	5.715,49	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	60,00	3.489,25	3.429,25	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	25,00	1.453,89	1.428,89	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	15,00	872,35	857,35	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	4.900,00	21.912,67	17.012,67	
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	4.900,00	21.912,67	17.012,67	
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	1.700,00	14.390,01	12.690,01	
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.020,00	8.633,65	7.613,65	
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	425,00	3.597,77	3.172,77	
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	255,00	2.158,59	1.903,59	
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	2.700,00	7.516,83	4.816,83	
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.620,00	4.510,05	2.890,05	
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	675,00	1.879,33	1.204,33	
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	405,00	1.127,45	722,45	
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	500,00	5,83		494,17
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	300,00	3,50		296,50
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	125,00	1,46		123,54
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	75,00	0,87		74,13
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.780,00	17.682,41	9.902,41	
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.780,00	17.682,41	9.902,41	
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	6.706,39	3.706,39	
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	1.800,00	4.018,43	2.218,43	
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	750,00	1.674,56	924,56	
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	450,00	1.013,40	563,40	
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	4.300,00	10.975,79	6.675,79	
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.580,00	6.585,47	4.005,47	
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	1.075,00	2.743,95	1.668,95	
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	645,00	1.646,37	1.001,37	
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	480,00	0,23		479,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	288,00	0,14		287,86
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	120,00	0,06		119,94
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	72,00	0,03		71,97
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	395.820,00	347.703,97	48.116,03	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	158.510,00	135.329,26	23.180,74	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	152.160,00	132.639,44	19.520,56	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	152.160,00	132.639,44	19.520,56	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	136.810,00	100.505,39	36.304,61	
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.400,00	40.304,71	6.904,71	
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	10.800,00	2.881,26		7.918,74



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Página 4

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.100,00	6.841,71		1.258,29
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	300,00	0,00		300,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	430,00	90,04		339,96
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	100,00	56,25		43,75
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	83.680,00	48.513,90		35.166,10
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	1.609,16	1.609,16	
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0,00	208,36	208,36	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.000,00	1.864,74		135,26
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	700,00	514,02		185,98
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	100,00	37,65		62,35
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	1.200,00	1.302,96	102,96	
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	10,11	10,11	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7.650,00	18.242,00	10.592,00	
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.107,14	3.107,14	
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	1.268,94	1.268,94	
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	350,00	1.177,08	827,08	
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	1,40	1,40	
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	7.200,00	12.528,00	5.328,00	
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,00	134,96	34,96	
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	24,48	24,48	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.700,00	12.027,31	6.327,31	
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.508,85	1.508,85	
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	500,00	244,03		255,97
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100,00	355,54	255,54	
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	5.000,00	9.821,36	4.821,36	
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,00	93,13		6,87
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	4,40	4,40	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.350,00	2.689,82		3.660,18
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.350,00	2.689,82		3.660,18
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.350,00	2.682,64		3.667,36
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6.350,00	2.567,84		3.782,16
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	0,00	114,80	114,80	
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	7,18	7,18	
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	7,18	7,18	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS	237.310,00	212.374,71		24.935,29
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS	237.310,00	212.374,71		24.935,29
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS	237.310,00	212.374,71		24.935,29
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	215.930,00	132.170,49		83.759,51
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.230,00	1.126,30		103,70
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	3.510,00	2.319,31		1.190,69
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	24.300,00	14.572,81		9.727,19

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	136.100,00	83.296,37		52.803,63
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.390,00	28.224,95		19.165,05
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	3.400,00	2.630,75		769,25
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	900,00	1.153,22	253,22	
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	100,00	22,62		77,38
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOS	0,00	21,61	21,61	
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	100,00	125,12	25,12	
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	400,00	603,59	203,59	
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	394,81	194,81	
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	100,00	-14,53		114,53
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	15.980,00	45.581,04	29.601,04	
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOS	100,00	0,00		100,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	2.500,00	5.526,06	3.026,06	
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	9.800,00	29.969,80	20.169,80	
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00	9.260,32	6.060,32	
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	380,00	824,86	444,86	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.500,00	33.469,96	28.969,96	
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	900,00	2.380,29	1.480,29	
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	2.500,00	11.241,90	8.741,90	
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	19.656,03	18.656,03	
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	100,00	191,74	91,74	
1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.436.633,00	3.408.774,81		27.858,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.186.533,00	3.164.371,40		22.161,60
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.817.692,00	1.709.186,67		108.505,33
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	954.832,00	905.379,80		49.452,20
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	954.832,00	905.379,80		49.452,20
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	862.860,00	803.806,87		59.053,13
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	862.860,00	803.806,87		59.053,13
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.900,00	25.868,62		1.031,38
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.900,00	25.868,62		1.031,38
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	16.000,00	15.283,26		716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	16.000,00	15.283,26		716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	16.000,00	15.283,26		716,74
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	10.900,00	10.585,36		314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	10.900,00	10.585,36		314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	10.900,00	10.585,36		314,64
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.341.941,00	1.429.316,11	87.375,11	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.341.941,00	1.429.316,11	87.375,11	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.341.941,00	1.429.316,11	87.375,11	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.341.941,00	1.429.316,11	87.375,11	

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.2.4.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.100,00	244.403,41		5.696,59
1.2.4.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.100,00	244.403,41		5.696,59
1.2.4.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	250.100,00	244.403,41		5.696,59
1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.730.725,00	2.668.154,85		1.062.570,15
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.282,00	1,71		10.280,29
1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.282,00	1,71		10.280,29
1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.282,00	1,71		10.280,29
1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.282,00	0,00		10.282,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	1,71	1,71	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.720.443,00	2.658.766,60		1.061.676,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.720.443,00	2.658.766,60		1.061.676,40
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	274.260,00	121.365,05		152.894,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	274.260,00	121.365,05		152.894,95
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	125.426,00	77.626,08		47.799,92
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	31.200,00	10.516,02		20.683,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	46.608,00	37.218,94		9.389,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	1.700,00	166,21		1.533,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	118,00	40,68		77,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	13,32	13,32	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.200,00	573,09		2.626,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	2.570,00	25.472,34	22.902,34	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	1.400,00	302,06		1.097,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	2,10	2,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLENCIA E ACIDENTES	0,00	1,71	1,71	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	99,66	99,66	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	5.700,00	1.339,45		4.360,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	10.500,00	532,99		9.967,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.000,00	217,83		782,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	3,50	3,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	6.400,00	1.652,89		4.747,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAÚDE	0,00	299,70	299,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC. APLIC. PMAQ	1.200,00	34,45		1.165,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	300,00	88,75		211,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	0,00	212,52	212,52	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.700,00	557,22		1.142,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	19,93	19,93	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	81,27	81,27	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	200,26	200,26	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2,82	2,82	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	32,09	32,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	438,34	438,34	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.000,00	12,76		987,24

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	720,00	1,19		718,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	121,47	121,47	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	6,60	6,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	2.200,00	672,99		1.527,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.400,00	650,75		749,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	2.000,00	234,13		1.765,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	1.100,00	239,83		860,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	1.100,00	195,56		904,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	300,00	151,76		148,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	1.000,00	856,85		143,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	0,00	70,07	70,07	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	0,44	0,44	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	0,00	67,11	67,11	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	1,86	1,86	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	0,00	23,65	23,65	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	0,00	406,88	406,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188595201800)	0,00	1.083,40	1.083,40	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	36,46	36,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.500,00	634,84		2.865,16
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	10.000,00	1.147,40		8.852,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	17.408,00	6.062,35		11.345,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	2.400,00	317,81		2.082,19
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	3.200,00	0,00		3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	0,78	0,78	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	500,00	312,95		187,05
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	1.600,00	172,61		1.427,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1.600,00	420,33		1.179,67
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	360,00	100,89		259,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC. APLIC. PBV II	0,00	0,05	0,05	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	3.000,00	600,21		2.399,79
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	1.448,00	34,59		1.413,41
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	3.300,00	645,57		2.654,43
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	498,39	498,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC. APLIC. CRAS/PAIF	0,00	666,64	666,64	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	0,00	1.260,70	1.260,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	REC. APLIC. CREAS -MSE	0,00	132,14	132,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	0,00	370,14	370,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	528,55	528,55	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	12.450,00	17.766,13	5.316,13	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	10.900,00	2.476,09		8.423,91

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	450,00	241,75		208,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	1.000,00	14.151,54	13.151,54	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. APLIC. PDDE	100,00	2,23		97,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	162,96	162,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,00	0,43	0,43	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	24,64	24,64	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	9,10	9,10	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC. APLIC. APOIO FINANCIERO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	697,39	697,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	4.260,00	4.280,40	20,40	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	890,00	188,72		701,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	570,00	774,25	204,25	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	1.809,48	1.809,48	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.800,00	566,41		2.233,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	64,03	64,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	1,64	1,64	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,95	0,95	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	34,30	34,30	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	3,57	3,57	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. APLIC. FUNDEC	0,00	837,05	837,05	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	148.834,00	43.738,97		105.095,03
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	148.834,00	43.738,97		105.095,03
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	18.000,00	3.593,73		14.406,27
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	123.274,00	12.718,26		110.555,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	0,00	93,69	93,69	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PÚBLICA	3.000,00	249,21		2.750,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	600,00	161,69		438,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	1.600,00	327,09		1.272,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	640,00	334,72		305,28
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	60,00	72,82	12,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	1.200,00	774,46		425,54
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	0,00	59,33	59,33	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	260,00	387,97	127,97	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	REC. APLIC. FAM	0,00	9,71	9,71	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	4.090,30	4.090,30	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	200,00	68,88		131,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	REC. APLIC. PNHR	0,00	300,82	300,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	2.135,80	2.135,80	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	50,89	50,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	0,00	11.741,74	11.741,74	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	0,00	6.371,87	6.371,87	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	195,99	195,99	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.446.183,00	2.537.401,55		908.781,45
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.446.183,00	2.537.401,55		908.781,45
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.465.300,00	1.163.707,69		301.592,31
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	523.800,00	345.543,96		178.256,04



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 9

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APlic. RPPS BANRISUL	1.457.083,00	1.028.149,90		428.933,10
1.3.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.386,54	9.386,54	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.386,54	9.386,54	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	9.386,54	9.386,54	
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	0,00	9.386,54	9.386,54	
1.6.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	189.515,00	342.938,13	153.423,13	
1.6.1.0.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	189.015,00	336.829,49	147.814,49	
1.6.1.0.01.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	159.015,00	336.829,49	177.814,49	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	159.015,00	336.829,49	177.814,49	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	121.215,00	258.225,60	137.010,60	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	200,00	57,48		142,52
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	92.815,00	111.967,42	19.152,42	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	22.400,00	35.316,53	12.916,53	
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	5.800,00	1.797,80		4.002,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0,00	109.086,37	109.086,37	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	3.100,00	4.093,74	993,74	
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	2.300,00	2.998,50	698,50	
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	800,00	1.095,24	295,24	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	24.800,00	45.162,49	20.362,49	
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	14.000,00	26.124,59	12.124,59	
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	10.800,00	19.016,90	8.216,90	
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00	21,00	21,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.900,00	29.347,66	19.447,66	
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	5.700,00	21.024,88	15.324,88	
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	4.200,00	8.279,39	4.079,39	
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	43,39	43,39	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.2.0.00.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	903,50	903,50	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	903,50	903,50	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	903,50	903,50	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	903,50	903,50	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	500,00	5.197,09	4.697,09	
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	5.197,09	4.697,09	
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	5.197,09	4.697,09	
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0,00	2.976,00	2.976,00	
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	100,00	113,89	13,89	
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	400,00	1.408,38	1.008,38	

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.4.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	698,82	698,82	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	8,05	8,05	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	8,05	8,05	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	8,05	8,05	
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	8,05	8,05	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.910.206,00	28.917.965,84	7.759,84	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.665.597,00	14.659.164,64	6.432,36	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	14.665.597,00	14.659.164,64	6.432,36	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.472.300,00	10.782.540,07	689.759,93	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	9.884.477,86	615.522,14	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.500.000,00	9.884.477,86	615.522,14	
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.300.000,00	5.930.686,71	369.313,29	
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	525.000,00	494.223,91	30.776,09	
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.575.000,00	1.482.671,69	92.328,31	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.100.000,00	1.976.895,55	123.104,45	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	472.900,00	439.008,10	33.891,90	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	472.900,00	439.008,10	33.891,90	
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	283.740,00	263.404,85	20.335,15	
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	118.225,00	109.752,03	8.472,97	
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.935,00	65.851,22	5.083,78	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	472.900,00	428.319,39	44.580,61	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	472.900,00	428.319,39	44.580,61	
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	283.740,00	256.991,63	26.748,37	
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	118.225,00	107.079,85	11.145,15	
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	70.935,00	64.247,91	6.687,09	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.500,00	30.734,72	4.234,72	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	26.500,00	30.734,72	4.234,72	
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	15.900,00	18.440,87	2.540,87	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.325,00	1.536,72	211,72	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.975,00	4.610,21	635,21	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	5.300,00	6.146,92	846,92	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	110.080,00	240.039,17	129.959,17	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.080,00	240.039,17	129.959,17	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.080,00	240.039,17	129.959,17	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.037.856,00	2.461.272,99	423.416,99	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.037.856,00	2.461.272,99	423.416,99	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.037.856,00	2.461.272,99	423.416,99	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	320.690,00	386.638,81	65.948,81	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	259.155,00	373.791,83	114.636,83	
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	359.189,00	383.292,00	24.103,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	160.980,00	48.000,00		112.980,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE (PQMAQ)	20.400,00	6.800,00		13.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	TETO FINANCEIRO MAC	73.700,00	70.759,08		2.940,92
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	169.700,00	157.500,00		12.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	477.300,00	408.150,14		69.149,86
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	43.200,00	39.399,96		3.800,04
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	32.682,00	58.522,73		25.840,73
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	46.200,00	44.413,20		1.786,80
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.900,00	16.400,00		3.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	62.843,75		6.083,75
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	SAÚDE BUCAL	0,00	37.699,98		37.699,98
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0,00	105.708,43		105.708,43
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188595201800)	0,00	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	11.000,00		11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	353,08		353,08
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	389.104,00	227.587,07		161.516,93
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	389.104,00	227.587,07		161.516,93
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	389.104,00	227.587,07		161.516,93
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	92.000,00	58.508,93		33.491,07
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	30.000,00	26.694,77		3.305,23
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEF)	78.000,00	58.500,00		19.500,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	72.000,00	24.000,00		48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	26.400,00	17.600,00		8.800,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	15.900,00	0,00		15.900,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	20.904,00	0,00		20.904,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	53.900,00	0,00		53.900,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	42.283,37		42.283,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	566.140,00	634.714,98		68.574,98
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	336.800,00	349.238,00		12.438,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	336.800,00	349.238,00		12.438,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.900,00	0,00		1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1.900,00	0,00		1.900,00

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	102.400,00	102.250,00		150,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	102.400,00	102.250,00		150,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	125.040,00	119.801,93		5.238,07
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	125.040,00	119.801,93		5.238,07
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	63.425,05	63.425,05	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	0,00	63.425,05	63.425,05	
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM	0,00	63.425,05	63.425,05	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	42.500,00	39.490,36		3.009,64
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	42.500,00	39.490,36		3.009,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	42.500,00	39.490,36		3.009,64
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	25.500,00	23.694,22		1.805,78
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	2.125,00	1.974,49		150,51
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	6.375,00	5.923,58		451,42
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	8.500,00	7.898,07		601,93
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.617,00	273.520,00	225.903,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.617,00	273.520,00	225.903,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	47.617,00	273.520,00	225.903,00	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP '193/04)	47.617,00	0,00		47.617,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS ATINGIDOS POR TEMPORAL DE PEDRAS	0,00	273.520,00	273.520,00	
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.506.109,00	9.643.321,37	137.212,37	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.506.109,00	9.643.321,37	137.212,37	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.148.909,00	8.303.133,78	154.224,78	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.882.709,00	6.697.604,49		185.104,51
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.882.709,00	6.697.604,49		185.104,51
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.129.625,40	4.018.562,61		111.062,79
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	344.135,45	334.880,26		9.255,19
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.032.406,35	1.004.640,68		27.765,67
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.376.541,80	1.339.520,94		37.020,86
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.134.400,00	1.479.149,57	344.749,57	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.134.400,00	1.479.149,57	344.749,57	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	680.640,00	887.489,45	206.849,45	
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	56.720,00	73.957,47	17.237,47	
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	170.160,00	221.872,48	51.712,48	
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	226.880,00	295.830,17	68.950,17	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	101.800,00	103.552,96	1.752,96	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	101.800,00	103.552,96	1.752,96	

**R e c e i t a**

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	61.080,00	62.131,75	1.051,75	
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.090,00	5.177,65	87,65	
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	15.270,00	15.532,94	262,94	
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	20.360,00	20.710,62	350,62	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	22.826,76		7.173,24
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.000,00	22.826,76		7.173,24
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	686.660,00	596.391,80		90.268,20
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	686.660,00	596.391,80		90.268,20
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	26.300,00	29.552,85	3.252,85	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	72.000,00	78.000,00	6.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	14.400,00	0,00		14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	65.160,00	56.419,54		8.740,46
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	142.600,00	152.009,10	9.409,10	
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.200,00	0,00		3.200,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTADO)	28.300,00	13.004,55		15.295,45
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	134.200,00	127.901,13		6.298,87
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	200.500,00	139.504,63		60.995,37
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	619.440,00	709.544,39	90.104,39	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	614.940,00	696.109,19	81.169,19	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	614.940,00	696.109,19	81.169,19	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	614.940,00	696.109,19	81.169,19	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.500,00	13.435,20	8.935,20	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.500,00	13.435,20	8.935,20	
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	4.500,00	13.435,20	8.935,20	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	51.100,00	34.251,40		16.848,60
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	51.100,00	34.251,40		16.848,60
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	51.100,00	34.251,40		16.848,60
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1.100,00	1.668,48	568,48	
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	50.000,00	32.582,92		17.417,08
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	76.200,39		28.799,61
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	105.000,00	76.200,39		28.799,61
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	76.200,39		28.799,61
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	105.000,00	76.200,39		28.799,61
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	105.000,00	76.200,39		28.799,61
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	13.300,00	4.534,36		8.765,64
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	42.200,00	0,00		42.200,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	22.500,00	19.800,00		2.700,00
1.7.3.8.10.9.1.04.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	27.000,00	0,00		27.000,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	51.866,03		51.866,03



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 14

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.500,00	97.749,56	83.249,56	
1.7.4.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.500,00	97.749,56	83.249,56	
1.7.4.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	14.500,00	97.749,56	83.249,56	
1.7.4.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	9.500,00	7.979,56		1.520,44
1.7.4.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.4.00.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO	0,00	1.280,00	1.280,00	
1.7.4.00.1.1.04.00.00	CONTRAPARTIDA DA APAE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	19.490,00	19.490,00	
1.7.4.00.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DA ACISA PX	0,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.4.00.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIA PRO-CULTURA LIC	0,00	67.000,00	67.000,00	
1.7.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.604.000,00	4.441.529,88		162.470,12
1.7.5.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.5.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.5.00.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROCURADORIA DO TRABALHO	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.534.000,00	4.441.529,88		92.470,12
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.534.000,00	4.441.529,88		92.470,12
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.534.000,00	4.441.529,88		92.470,12
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.534.000,00	4.441.529,88		92.470,12
1.7.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.7.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.854,00	160.329,67		88.524,33
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	9.269,79	8.769,79	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	200,00	166,74		33,26
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	200,00	166,74		33,26
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	95,14	95,14	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	95,14	95,14	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	71,60	71,60	
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	71,60	71,60	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	300,00	9.103,05	8.803,05	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	300,00	9.103,05	8.803,05	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	4.160,00	4.160,00	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.182,82	2.082,82	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	200,00	2.760,23	2.560,23	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	102.710,00	69.317,33		33.392,67
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	4.334,13	4.334,13	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.334,13	4.334,13	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.334,13	4.334,13	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	4.334,13	4.334,13	
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	0,00	4.334,13	4.334,13	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	102.710,00	64.983,20		37.726,80
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	102.710,00	64.983,20		37.726,80
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	102.710,00	64.983,20		37.726,80
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	23.900,00	22.615,57		1.284,43
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	6.300,00	328,32		5.971,68
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15.000,00	2.816,38		12.183,62
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100,00	149,23	49,23	
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0,00	8.758,93	8.758,93	
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	1.000,00	7.822,96	6.822,96	
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	1.500,00	446,12		1.053,88
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESSARCIMENTO PAGAMENTO MES ANTERIOR	0,00	93,63	93,63	
1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	RESTITUIÇÕES TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.200,00	2.200,00	
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	200,00	72,76		127,24
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	200,00	54,10		145,90
1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	0,00	18,66	18,66	
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	70.250,00	39.408,29		30.841,71
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	55.000,00	36.791,22		18.208,78
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	0,00	1.587,81	1.587,81	
1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	9.000,00	13.846,36	4.846,36	
1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	25.000,00	17.122,89		7.877,11
1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	21.000,00	4.234,16		16.765,84
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	589,53		410,47
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	250,00	587,50	337,50	
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	14.000,00	1.440,04		12.559,96
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.360,00	2.886,58		5.473,42
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.360,00	2.044,17		1.315,83
1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014 -VILMAR KAISER	600,00	57,77		542,23
1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015- VILMAR KAISER	260,00	24,29		235,71
1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	2.500,00	1.962,11		537,89
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600,00	508,84		91,16
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	158,79	58,79	
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.300,00	174,78		4.125,22
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	145.644,00	81.742,55		63.901,45



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 16

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	144.744,00	80.729,04		64.014,96
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	144.744,00	80.729,04		64.014,96
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	144.744,00	80.729,04		64.014,96
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	900,00	843,32		56,68
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	900,00	843,32		56,68
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	94,75	94,75	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	100,00	2,27		97,73
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	500,00	129,33		370,67
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	300,00	616,97	316,97	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	170,19	170,19	
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	170,19	170,19	
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	170,19	170,19	
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.055.850,00	635.185,28		420.664,72
2.3.0.0.0.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.240,50	3.240,50	
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	3.240,50	3.240,50	
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	3.240,50	3.240,50	
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	3.240,50	3.240,50	
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	0,00	3.240,50	3.240,50	
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055.850,00	609.112,50		446.737,50
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.055.850,00	609.112,50		446.737,50
2.4.1.0.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.055.850,00	369.112,50		686.737,50
2.4.1.0.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.055.850,00	369.112,50		686.737,50
2.4.1.0.0.1.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP	100.000,00	99.937,50		62,50
2.4.1.0.0.1.1.02.00.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA III - EP	146.250,00	146.250,00		
2.4.1.0.0.1.1.03.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS - EP	150.020,00	0,00		150.020,00
2.4.1.0.0.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CAPS - EP	39.980,00	0,00		39.980,00
2.4.1.0.0.1.1.05.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	243.750,00	0,00		243.750,00
2.4.1.0.0.1.1.06.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	245.850,00	122.925,00		122.925,00
2.4.1.0.0.1.1.07.00.00	AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE - EP	130.000,00	0,00		130.000,00
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	240.000,00	240.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	240.000,00	240.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	240.000,00	240.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	240.000,00	240.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	0,00	190.000,00	190.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.832,28	22.832,28	
2.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.832,28	22.832,28	
2.9.9.0.0.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.832,28	22.832,28	
2.9.9.0.0.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	22.832,28	22.832,28	
2.9.9.0.0.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	22.832,28	22.832,28	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.9.9.00.1.1.02.01.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	2.242,42	2.242,42	
2.9.9.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	0,58	0,58	
2.9.9.00.1.1.02.03.00	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	142,15	142,15	
2.9.9.00.1.1.02.04.00	REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	0,00	4,22	4,22	
2.9.9.00.1.1.02.05.00	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	343,49	343,49	
2.9.9.00.1.1.02.06.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	291,01	291,01	
2.9.9.00.1.1.02.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	4.625,35	4.625,35	
2.9.9.00.1.1.02.08.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	442,05	442,05	
2.9.9.00.1.1.02.09.00	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	128,89	128,89	
2.9.9.00.1.1.02.10.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	476,77	476,77	
2.9.9.00.1.1.02.11.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	27,47	27,47	
2.9.9.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,00	0,03	0,03	
2.9.9.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	0,00	36,43	36,43	
2.9.9.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	0,00	16,43	16,43	
2.9.9.00.1.1.02.15.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	13,04	13,04	
2.9.9.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	67,24	67,24	
2.9.9.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	2,34	2,34	
2.9.9.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	64,90	64,90	
2.9.9.00.1.1.02.17.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	0,00	3.452,73	3.452,73	
2.9.9.00.1.1.02.18.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	0,00	5.041,13	5.041,13	
2.9.9.00.1.1.02.19.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624/2016	0,00	2.171,57	2.171,57	
2.9.9.00.1.1.02.20.00	REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAUDE - AQUISIÇÃO VEICULOS	0,00	611,44	611,44	
2.9.9.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	344,75	344,75	
2.9.9.00.1.1.02.22.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	2.353,09	2.353,09	
7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	
7.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	
7.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	
7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	2.334.695,91	2.334.695,91	
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	905.379,80	905.379,80	
7.2.1.0.29.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.429.316,11	1.429.316,11	
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.429.316,11	1.429.316,11	
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	25.868,62	25.868,62	
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	15.283,26	15.283,26	
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	15.283,26	15.283,26	
7.2.1.0.99.1.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.585,36	10.585,36	
7.2.1.0.99.1.2.01.00.00	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	10.585,36	10.585,36	
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.737.582,00	-6.862.631,14	3.125.049,14	
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	-3.737.582,00	-6.860.455,35	3.122.873,35	
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-219.773,64	219.773,64	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00	(R)IMPOSTOS	0,00	-170.102,59	170.102,59	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-170.102,59	170.102,59	
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-157.429,12	157.429,12	
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-153.094,92	153.094,92	
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	-84.918,80	84.918,80	
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	-50.949,29	50.949,29	
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0,00	-21.231,47	21.231,47	
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-12.738,04	12.738,04	
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	-477,11	477,11	
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-329,03	329,03	
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-92,58	92,58	
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-55,50	55,50	
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	-8,66	8,66	
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	-5,19	5,19	
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	-2,17	2,17	
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	-1,30	1,30	
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-67.690,35	67.690,35	
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-43.998,75	43.998,75	
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-13.538,01	13.538,01	
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-10.153,59	10.153,59	
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	-4.334,20	4.334,20	
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRIN	0,00	-1.140,00	1.140,00	
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	-684,00	684,00	
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0,00	-285,00	285,00	
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-171,00	171,00	
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULT	0,00	-3.194,20	3.194,20	
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-1.916,52	1.916,52	
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-798,55	798,55	
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-479,13	479,13	
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-12.673,47	12.673,47	
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-12.673,47	12.673,47	
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	-275,92	275,92	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	-275,92	275,92	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	-208,39	208,39	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	-125,03	125,03	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0,00	-52,10	52,10	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-31,26	31,26	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	0,00	-67,53	67,53	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	0,00	-40,52	40,52	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	-16,88	16,88	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-10,13	10,13	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	-786,59	786,59	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.00.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-786,59	786,59	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.01.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-627,02	627,02	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.01.01	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0,00	-376,19	376,19	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.01.02	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-156,75	156,75	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.01.03	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	-94,08	94,08	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.02.00	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	0,00	-138,88	138,88	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.02.01	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	-83,33	83,33	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.02.02	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0,00	-34,73	34,73	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.02.03	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	-20,82	20,82	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.03.00	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,00	-20,69	20,69	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.03.01	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	-12,40	12,40	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-5,17	5,17	
9.1.1.1.8.02.3.2.299.03.03	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-3,12	3,12	
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-11.610,96	11.610,96	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-11.610,96	11.610,96	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-3.197,87	3.197,87	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	-1.986,29	1.986,29	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-799,48	799,48	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0,00	-412,10	412,10	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-8.413,09	8.413,09	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	-5.047,86	5.047,86	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-2.103,27	2.103,27	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-1.261,96	1.261,96	
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	0,00	-49.671,05	49.671,05	
9.1.1.2.1.00.0.0.0.0.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-11.493,10	11.493,10	
9.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-11.490,81	11.490,81	
9.1.1.2.1.01.1.0.0.0.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-11.490,81	11.490,81	
9.1.1.2.1.01.1.1.0.0.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	-72,25	72,25	
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	-71,33	71,33	
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-0,92	0,92	
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	-1.411,18	1.411,18	
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-468,20	468,20	
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	-2,71	2,71	
9.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-936,90	936,90	
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	-3,37	3,37	
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	-2.214,92	2.214,92	
9.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-2.214,92	2.214,92	
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-7.792,46	7.792,46	
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-830,65	830,65	
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	-158,63	158,63	
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	-126,64	126,64	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-6.597,59	6.597,59	
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	-74,55	74,55	
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	(R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	-4,40	4,40	
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	-2,29	2,29	
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	-2,29	2,29	
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	-2,29	2,29	
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	-2,29	2,29	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-38.177,95	38.177,95	
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-38.177,95	38.177,95	
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-38.177,95	38.177,95	
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	-12.606,85	12.606,85	
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-1.358,76	1.358,76	
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-8.399,99	8.399,99	
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-2.848,10	2.848,10	
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	-463,91	463,91	
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	(R)TAXA DE REGISTRO/INSPECÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	-22,62	22,62	
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	(R)TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOS	0,00	-8,60	8,60	
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-16,51	16,51	
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-56,86	56,86	
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-351,36	351,36	
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	-7,96	7,96	
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-25.107,19	25.107,19	
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-1.307,50	1.307,50	
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-5.887,11	5.887,11	
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-17.903,84	17.903,84	
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	-8,74	8,74	
9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES	0,00	-2.360.564,53	2.360.564,53	
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-2.360.564,53	2.360.564,53	
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-905.379,80	905.379,80	
9.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	-905.379,80	905.379,80	
9.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	-905.379,80	905.379,80	
9.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.868,62	25.868,62	
9.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.868,62	25.868,62	
9.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	-15.283,26	15.283,26	
9.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	0,00	-15.283,26	15.283,26	
9.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	(R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	0,00	-15.283,26	15.283,26	
9.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	(R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-10.585,36	10.585,36	
9.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	-10.585,36	10.585,36	
9.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	(R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	0,00	-10.585,36	10.585,36	
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	-1.429.316,11	1.429.316,11	
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-1.429.316,11	1.429.316,11	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DéFICIT ATUARIAL	0,00	-1.429.316,11	1.429.316,11	
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DéFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0,00	-1.429.316,11	1.429.316,11	
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-307.370,49	307.370,49	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-307.370,49	307.370,49	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-307.370,49	307.370,49	
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-4.349,15	4.349,15	
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-4.349,15	4.349,15	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-4.349,15	4.349,15	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	(R)REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	-1,27	1,27	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	(R)REC. APLIC. CREAS -MSE	0,00	-46,81	46,81	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	(R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	0,00	-214,13	214,13	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	(R)REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	-498,39	498,39	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	(R)REC. APLIC. CRAS/PAIF	0,00	-43,12	43,12	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	(R)REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS	0,00	-144,34	144,34	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	(R)REC. APLIC. PDDE	0,00	-2,23	2,23	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-3.398,86	3.398,86	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	-1.809,48	1.809,48	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-1.584,80	1.584,80	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-4,58	4,58	
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	-303.021,34	303.021,34	
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-155.931,82	155.931,82	
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	-21.213,83	21.213,83	
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-125.875,69	125.875,69	
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-21.902,90	21.902,90	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-18.384,19	18.384,19	
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-18.384,19	18.384,19	
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-18.384,19	18.384,19	
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-1.397,67	1.397,67	
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-1.018,71	1.018,71	
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-378,96	378,96	
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-5,53	5,53	
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-0,42	0,42	
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-5,11	5,11	
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-16.980,99	16.980,99	
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-11.231,45	11.231,45	
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-5.659,54	5.659,54	
9.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	(R)SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	-90,00	90,00	
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	-3.518,71	3.518,71	
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-3.518,71	3.518,71	
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-3.518,71	3.518,71	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 22

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0,00	-2.976,00	2.976,00	
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	0,00	-82,96	82,96	
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-459,75	459,75	
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.737.582,00	-3.947.462,42	209.880,42	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.113.800,00	-2.212.196,70	98.396,70	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.113.800,00	-2.212.196,70	98.396,70	
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.105.300,00	-1.983.042,15	122.257,85	
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00	(R)COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.100.000,00	-1.976.895,28	123.104,72	
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00	(R)COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.100.000,00	-1.976.895,28	123.104,72	
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00	(R)COTA-PARTES DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-2.100.000,00	-1.976.895,28	123.104,72	
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00	(R)COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-5.300,00	-6.146,87	846,87	
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00	(R)COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-5.300,00	-6.146,87	846,87	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00	(R)COTA-PARTES DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-5.300,00	-6.146,87	846,87	
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00	(R)COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	-75.626,40	75.626,40	
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00	(R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	0,00	-112.891,82	112.891,82	
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10	(R)PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	0,00	-2.454,89	2.454,89	
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-30.283,37	30.283,37	
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-30.283,37	30.283,37	
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	-30.283,37	30.283,37	
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	-30.283,37	30.283,37	
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-8.500,00	-7.898,07	601,93	
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-8.500,00	-7.898,07	601,93	
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.500,00	-7.898,07	601,93	
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	-8.500,00	-7.898,07	601,93	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.623.782,00	-1.675.265,72	51.483,72	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.623.782,00	-1.675.265,72	51.483,72	
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.623.782,00	-1.656.213,97	32.431,97	
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00	(R)COTA-PARTES DO ICMS	-1.376.542,00	-1.339.520,90	37.021,10	
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00	(R)COTA-PARTES DO ICMS - PRINCIPAL	-1.376.542,00	-1.339.520,90	37.021,10	
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00	(R)COTA-PARTES DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.376.542,00	-1.339.520,90	37.021,10	
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00	(R)COTA-PARTES DO IPVA	-226.880,00	-295.830,21	68.950,21	
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00	(R)COTA-PARTES DO IPVA - PRINCIPAL	-226.880,00	-295.830,21	68.950,21	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00	(R)COTA-PARTES DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-226.880,00	-295.830,21	68.950,21	
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00	(R)COTA-PARTES DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.360,00	-20.710,02	350,02	
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00	(R)COTA-PARTES DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.360,00	-20.710,02	350,02	
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00	(R)COTA-PARTES DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-20.360,00	-20.710,02	350,02	
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00	(R)COTA-PARTES DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	-152,84	152,84	
9.1.7.2.8.03.0.0.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-19.004,55	19.004,55	



R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-19.004,55	19.004,55	
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	(R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	-6.000,00	6.000,00	
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	(R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	0,00	-13.004,55	13.004,55	
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	-47,20	47,20	
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	-47,20	47,20	
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	-47,20	47,20	
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	(R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-47,20	47,20	
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-60.000,00	60.000,00	
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-60.000,00	60.000,00	
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	-60.000,00	60.000,00	
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA PRO-CULTURA LIC	0,00	-60.000,00	60.000,00	
9.1.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-3.381,37	3.381,37	
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	-2.036,90	2.036,90	
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	(R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	-2.036,90	2.036,90	
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	-2.036,90	2.036,90	
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	(R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-2.036,90	2.036,90	
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-754,84	754,84	
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES	0,00	-754,84	754,84	
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-754,84	754,84	
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-754,84	754,84	
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	-18,66	18,66	
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	0,00	-18,66	18,66	
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-736,18	736,18	
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-383,94	383,94	
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	0,00	-383,94	383,94	
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-225,48	225,48	
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-105,49	105,49	
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-21,27	21,27	
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-589,63	589,63	
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-564,93	564,93	
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-564,93	564,93	
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-564,93	564,93	
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-24,70	24,70	
9.1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	-24,70	24,70	
9.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	-24,70	24,70	
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-2.175,79	2.175,79	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.175,79	2.175,79	
9.2.9.9.0.0.0.0.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.175,79	2.175,79	
9.2.9.9.0.0.1.0.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.175,79	2.175,79	
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-2.175,79	2.175,79	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-2.175,79	2.175,79	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 24

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	0,00	-4,22	4,22	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624/2016	0,00	-2.171,57	2.171,57	
Total		36.286.459,00	34.489.644,76	8.769.975,48	4.316.691,44

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 01 LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01 LEGISLATIVA	2.491.660,00	0,00	2.491.660,00	1.264.374,94	1.227.285,06
01 031 Ação Legislativa	2.491.660,00	0,00	2.491.660,00	1.264.374,94	1.227.285,06
01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.491.660,00	0,00	2.491.660,00	1.264.374,94	1.227.285,06
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	2.491.660,00	0,00	2.491.660,00	1.264.374,94	1.227.285,06
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.279.800,00	0,00	1.279.800,00	1.252.987,05	26.812,95
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.187.800,00	0,00	1.187.800,00	0,00	1.187.800,00
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.800,00	0,00	947.800,00	939.574,27	8.225,73
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.046.800,00	0,00	1.046.800,00	0,00	1.046.800,00
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	867.800,00	0,00	867.800,00	860.721,59	7.078,41
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	966.800,00	0,00	966.800,00	0,00	966.800,00
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00	0,00	26.000,00	24.468,28	1.531,72
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	0,00	400,00	275,88	124,12
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.000,00	0,00	744.000,00	740.667,96	3.332,04
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.000,00	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.309,47	690,53
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.852,68	1.147,32
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.852,68	1.147,32
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	332.000,00	313.412,78	18.587,22
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	0,00	332.000,00	313.412,78	18.587,22
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00	0,00	114.000,00	111.625,00	2.375,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.141,08	5.858,92
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	1.280,00
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	123.629,98	6.370,02
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.490,72	1.509,28
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	144,00	356,00
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.662,00	338,00
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	14.530,00	0,00	14.530,00	11.387,89	3.142,11
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	14.530,00	0,00	14.530,00	11.387,89	3.142,11
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.530,00	0,00	14.530,00	11.387,89	3.142,11
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.530,00	0,00	4.530,00	1.830,00	2.700,00
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.557,89	442,11
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	2.491.660,00	0,00	2.491.660,00	1.264.374,94	1.227.285,06
Sub-Total/Total Geral	2.491.660,00	0,00	2.491.660,00	1.264.374,94	1.227.285,06
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
04 ADMINISTRAÇÃO	83.677,00	0,00	83.677,00	79.544,53	4.132,47
04 032 Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 Administração Geral	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 122 0002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 122 0002 2002 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
04 124 Controle Interno	65.377,00	0,00	65.377,00	62.231,88	3.145,12
04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	65.377,00	0,00	65.377,00	62.231,88	3.145,12
04 124 0002 2005 Manutenção das Atividades de Controle Interno	65.377,00	0,00	65.377,00	62.231,88	3.145,12
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	65.377,00	0,00	65.377,00	62.231,88	3.145,12
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.877,00	0,00	57.877,00	56.441,57	1.435,43
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.217,00	0,00	53.217,00	51.814,56	1.402,44
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.242,00	0,00	3.242,00	3.170,72	71,28
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.975,00	0,00	49.975,00	48.643,84	1.331,16
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.660,00	0,00	4.660,00	4.627,01	32,99
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.660,00	0,00	4.660,00	4.627,01	32,99
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	5.790,31	1.709,69
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	5.790,31	1.709,69
04 124 0002 2005 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.150,00	350,00
04 124 0002 2005 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	614,16	185,84
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	4.026,15	1.173,85
04 131 Comunicação Social	17.800,00	0,00	17.800,00	17.192,65	607,35
04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	17.800,00	0,00	17.800,00	17.192,65	607,35
04 131 0002 2004 Manutenção da Assessoria de Imprensa	17.800,00	0,00	17.800,00	17.192,65	607,35
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	17.192,65	607,35
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.850,00	0,00	9.850,00	9.629,60	220,40
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.850,00	0,00	9.850,00	9.629,60	220,40
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	389,00	0,00	389,00	353,16	35,84
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.210,00	0,00	8.210,00	8.080,44	129,56



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.251,00	0,00	1.251,00	1.196,00	55,00
04 131 0002 2004 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0002 2004 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950,00	0,00	7.950,00	7.563,05	386,95
04 131 0002 2004 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.950,00	0,00	7.950,00	7.563,05	386,95
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	23,00	77,00
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.850,00	0,00	7.850,00	7.540,05	309,95
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.629,35	0,00	419.629,35	400.972,77	18.656,58
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	419.629,35	0,00	419.629,35	400.972,77	18.656,58
08 243 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	419.629,35	0,00	419.629,35	400.972,77	18.656,58
08 243 0003 1004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	2.630,00	0,00	2.630,00	135,80	2.494,20
08 243 0003 1004 4000 DESPESAS DE CAPITAL	2.630,00	0,00	2.630,00	135,80	2.494,20
08 243 0003 1004 4400 INVESTIMENTOS	2.630,00	0,00	2.630,00	135,80	2.494,20
08 243 0003 1004 4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.630,00	0,00	2.630,00	135,80	2.494,20
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.230,00	0,00	2.230,00	135,80	2.094,20
08 243 0003 1005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	2.630,00	0,00	2.630,00	1.666,96	963,04
08 243 0003 1005 4000 DESPESAS DE CAPITAL	2.630,00	0,00	2.630,00	1.666,96	963,04
08 243 0003 1005 4400 INVESTIMENTOS	2.630,00	0,00	2.630,00	1.666,96	963,04
08 243 0003 1005 4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.630,00	0,00	2.630,00	1.666,96	963,04
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.230,00	0,00	2.230,00	1.666,96	563,04
08 243 0003 2008 Manutenção do Conselho Tutelar	160.454,35	0,00	160.454,35	155.964,88	4.489,47
08 243 0003 2008 3000 DESPESAS CORRENTES	160.454,35	0,00	160.454,35	155.964,88	4.489,47
08 243 0003 2008 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.270,00	0,00	146.270,00	142.691,93	3.578,07
08 243 0003 2008 3190 APLICAÇÕES DIRETAS	141.516,00	0,00	141.516,00	138.343,51	3.172,49
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.359,00	0,00	4.359,00	4.283,00	76,00
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.780,00	0,00	120.780,00	117.683,58	3.096,42
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.377,00	0,00	16.377,00	16.376,93	0,07
08 243 0003 2008 3191 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.754,00	0,00	4.754,00	4.348,42	405,58
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.754,00	0,00	4.754,00	4.348,42	405,58
08 243 0003 2008 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.184,35	0,00	14.184,35	13.272,95	911,40
08 243 0003 2008 3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.184,35	0,00	14.184,35	13.272,95	911,40
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	600,00	100,00
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.721,00	0,00	5.721,00	5.720,14	0,86
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.563,35	0,00	7.563,35	6.832,81	730,54
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	120,00	80,00
08 243 0003 2009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal	238.515,00	0,00	238.515,00	231.292,77	7.222,23
08 243 0003 2009 3000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3000 DESPESAS CORRENTES	238.415,00	0,00	238.415,00	231.292,77	7.122,23
08 243 0003 2009 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.915,00	0,00	150.915,00	144.252,26	6.662,74
08 243 0003 2009 3190 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 APLICAÇÕES DIRETAS	138.112,00	0,00	138.112,00	134.146,82	3.965,18
08 243 0003 2009 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.776,00	0,00	5.776,00	5.775,32	0,68
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	414,00	0,00	414,00	379,88	34,12
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.609,00	0,00	120.609,00	117.667,78	2.941,22
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.113,00	0,00	6.113,00	5.820,49	292,51
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	637,14	462,86



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 4

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 2009 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.866,21	233,79
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.803,00	0,00	12.803,00	10.105,44	2.697,56
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.803,00	0,00	12.803,00	10.105,44	2.697,56
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	0,00	87.500,00	87.040,51	459,49
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00	0,00	87.500,00	87.040,51	459,49
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.825,00	0,00	3.825,00	3.800,00	25,00
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	47.150,00	0,00	47.150,00	46.972,54	177,46
08 243 0003 2009 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,75	15,25
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.800,00	0,00	14.800,00	14.799,74	0,26
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.725,00	0,00	19.725,00	19.483,48	241,52
08 243 0003 2009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal	15.400,00	0,00	15.400,00	11.912,36	3.487,64
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.400,00	0,00	15.400,00	11.912,36	3.487,64
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	11.912,36	3.487,64
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,00	0,00	15.400,00	11.912,36	3.487,64
08 243 0003 2009 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.400,00	0,00	15.400,00	11.912,36	3.487,64
14 DIREITOS DA CIDADANIA	49.092,00	0,00	49.092,00	47.147,80	1.944,20
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.092,00	0,00	49.092,00	47.147,80	1.944,20
14 422 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	49.092,00	0,00	49.092,00	47.147,80	1.944,20
14 422 0002 2006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	49.092,00	0,00	49.092,00	47.147,80	1.944,20
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	49.092,00	0,00	49.092,00	47.147,80	1.944,20
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.092,00	0,00	42.092,00	40.336,84	1.755,16
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.627,00	0,00	38.627,00	37.044,15	1.582,85
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.465,00	0,00	2.465,00	2.295,26	169,74
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.162,00	0,00	36.162,00	34.748,89	1.413,11
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.465,00	0,00	3.465,00	3.292,69	172,31
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.465,00	0,00	3.465,00	3.292,69	172,31
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.810,96	189,04
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.810,96	189,04
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	771,13	128,87
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.539,83	60,17
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	552.398,35	0,00	552.398,35	527.665,10	24.733,25
Sub-Total/Total Geral	3.044.058,35	0,00	3.044.058,35	1.792.040,04	1.252.018,31
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA					
02 JUDICIARIA	146.957,00	0,00	146.957,00	142.732,68	4.224,32
02 061 Ação Judiciária	146.957,00	0,00	146.957,00	142.732,68	4.224,32
02 061 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	146.957,00	0,00	146.957,00	142.732,68	4.224,32
02 061 0002 2003 Manutenção da Procuradoria Jurídica	146.957,00	0,00	146.957,00	142.732,68	4.224,32
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	146.957,00	0,00	146.957,00	142.732,68	4.224,32
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.837,00	0,00	143.837,00	139.800,53	4.036,47
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	135.289,00	0,00	135.289,00	131.253,44	4.035,56
02 061 0002 2003 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.567,00	0,00	7.567,00	7.517,41	49,59
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.153,00	0,00	118.153,00	114.381,88	3.771,12
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.569,00	0,00	9.569,00	9.354,15	214,85
02 061 0002 2003 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3190 94 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.548,00	0,00	8.548,00	8.547,09	0,91



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.548,00	0,00	8.548,00	8.547,09	0,91
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120,00	0,00	3.120,00	2.932,15	187,85
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.120,00	0,00	3.120,00	2.932,15	187,85
02 061 0002 2003 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
02 061 0002 2003 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.912,15	87,85
02 061 0002 2003 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	146.957,00	0,00	146.957,00	142.732,68	4.224,32
Sub-Total/Total Geral	3.191.015,35	0,00	3.191.015,35	1.934.772,72	1.256.242,63
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0204 Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito					
04 ADMINISTRAÇÃO	553.769,00	0,00	553.769,00	539.996,75	13.772,25
04 122 Administração Geral	553.769,00	0,00	553.769,00	539.996,75	13.772,25
04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	553.769,00	0,00	553.769,00	539.996,75	13.772,25
04 122 0002 1001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	5.240,00	0,00	5.240,00	4.699,00	541,00
04 122 0002 1001 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	5.240,00	0,00	5.240,00	4.699,00	541,00
04 122 0002 1001 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	5.240,00	0,00	5.240,00	4.699,00	541,00
04 122 0002 1001 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.240,00	0,00	5.240,00	4.699,00	541,00
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00	0,00	4.750,00	4.699,00	51,00
04 122 0002 1002 Veículo para o Gabinete	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
04 122 0002 1002 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
04 122 0002 1002 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
04 122 0002 1002 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
04 122 0002 1002 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
04 122 0002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	453.829,00	0,00	453.829,00	440.597,75	13.231,25
04 122 0002 2002 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	453.829,00	0,00	453.829,00	440.597,75	13.231,25
04 122 0002 2002 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.699,00	0,00	401.699,00	391.442,71	10.256,29
04 122 0002 2002 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	398.799,00	0,00	398.799,00	388.734,46	10.064,54
04 122 0002 2002 3190 08 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.549,00	0,00	2.549,00	2.548,54	0,46
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.850,00	0,00	324.850,00	314.932,90	9.917,10
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.698,00	0,00	60.698,00	60.670,43	27,57
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.652,00	0,00	6.652,00	6.651,29	0,71
04 122 0002 2002 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.050,00	0,00	4.050,00	3.931,30	118,70
04 122 0002 2002 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.708,25	191,75
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.708,25	191,75
04 122 0002 2002 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.130,00	0,00	52.130,00	49.155,04	2.974,96
04 122 0002 2002 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.130,00	0,00	52.130,00	49.155,04	2.974,96
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	20.280,00	0,00	20.280,00	19.975,00	305,00
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	18.200,00	16.362,91	1.837,09
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.350,00	0,00	13.350,00	12.817,13	532,87
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.000,00	0,00	127.000,00	35.010,00	91.990,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	0,00	127.000,00	35.010,00	91.990,00
08 243 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.000,00	0,00	127.000,00	35.010,00	91.990,00
08 243 0003 1151 Construção de Sede para Casa de Passagem	91.990,00	0,00	91.990,00	0,00	91.990,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
08 243 0003 1151 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
08 243 0003 1151 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 1151 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
08 243 0003 1151 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 Construção de Sede para Casa de Passagem	35.010,00	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	35.010,00	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
08 243 0003 1151 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	35.010,00	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
08 243 0003 1151 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.010,00	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
08 243 0003 1151 4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.010,00	0,00	35.010,00	35.010,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	680.769,00	0,00	680.769,00	575.006,75	105.762,25
Sub-Total/Total Geral	3.871.784,35	0,00	3.871.784,35	2.509.779,47	1.362.004,88
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0205 Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.661,79	0,00	42.661,79	35.660,59	7.001,20
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	42.661,79	0,00	42.661,79	35.660,59	7.001,20
08 243 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.661,79	0,00	42.661,79	35.660,59	7.001,20
08 243 0003 1146 Cobertura da Quadra de Esportes - Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1146 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	27.400,00	0,00	27.400,00	20.475,65	6.924,35
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	27.300,00	0,00	27.300,00	20.475,65	6.824,35
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,00	0,00	27.300,00	20.475,65	6.824,35
08 243 0003 2097 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 000 SUBVENCÕES SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.800,00	0,00	25.800,00	20.475,65	5.324,35
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	4.869,70	430,30
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	15.605,95	4.894,05
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2097 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	15.261,79	0,00	15.261,79	15.184,94	76,85
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	15.261,79	0,00	15.261,79	15.184,94	76,85
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	15.261,79	0,00	15.261,79	15.184,94	76,85
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.261,79	0,00	15.261,79	15.184,94	76,85
08 243 0003 2097 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.261,79	0,00	15.261,79	15.184,94	76,85
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	42.661,79	0,00	42.661,79	35.660,59	7.001,20
Sub-Total/Total Geral	3.914.446,14	0,00	3.914.446,14	2.545.440,06	1.369.006,08
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0206 Fundo Municipal de Defesa Civil					
06 SEGURANÇA PÚBLICA	309.494,65	0,00	309.494,65	306.541,67	2.952,98
06 182 Defesa Civil	309.494,65	0,00	309.494,65	306.541,67	2.952,98
06 182 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	309.494,65	0,00	309.494,65	306.541,67	2.952,98
06 182 0038 2108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	307.494,65	0,00	307.494,65	305.341,67	2.152,98



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
06 182 0038 2108 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	307.494,65	0,00	307.494,65	305.341,67	2.152,98
06 182 0038 2108 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.494,65	0,00	307.494,65	305.341,67	2.152,98
06 182 0038 2108 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	307.494,65	0,00	307.494,65	305.341,67	2.152,98
06 182 0038 2108 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	911,37	588,63
06 182 0038 2108 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	304.494,65	0,00	304.494,65	303.014,90	1.479,75
06 182 0038 2108 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.415,40	84,60
06 182 0038 2108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
06 182 0038 2108 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
06 182 0038 2108 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
06 182 0038 2108 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
06 182 0038 2108 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	309.494,65	0,00	309.494,65	306.541,67	2.952,98
Sub-Total/Total Geral	4.223.940,79	0,00	4.223.940,79	2.851.981,73	1.371.959,06
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
04 ADMINISTRAÇÃO	639.308,33	0,00	639.308,33	618.464,69	20.843,64
04 121 Planejamento e Orçamento	639.308,33	0,00	639.308,33	618.464,69	20.843,64
04 121 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	639.308,33	0,00	639.308,33	618.464,69	20.843,64
04 121 0004 1006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	5.741,00	0,00	5.741,00	5.138,90	602,10
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.741,00	0,00	5.741,00	5.138,90	602,10
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.741,00	0,00	5.741,00	5.138,90	602,10
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.741,00	0,00	5.741,00	5.138,90	602,10
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.138,90	361,10
04 121 0004 1007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	9.850,00	0,00	9.850,00	9.750,00	100,00
04 121 0004 1007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1007 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1007 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1007 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
04 121 0004 1007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
04 121 0004 1007 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
04 121 0004 1007 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
04 121 0004 2010 Apoio administrativo à SMCP	221.717,33	0,00	221.717,33	203.906,08	17.811,25
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	221.617,33	0,00	221.617,33	203.906,08	17.711,25
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.155,00	0,00	200.155,00	183.583,85	16.571,15
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	197.761,00	0,00	197.761,00	181.386,76	16.374,24
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.129,00	0,00	74.129,00	69.114,13	5.014,87
04 121 0004 2010 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.343,00	0,00	7.343,00	6.638,48	704,52
04 121 0004 2010 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.335,00	0,00	102.335,00	92.991,62	9.343,38
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.954,00	0,00	13.954,00	12.642,53	1.311,47
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.394,00	0,00	2.394,00	2.197,09	196,91
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.394,00	0,00	2.394,00	2.197,09	196,91



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 8

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.462,33	0,00	21.462,33	20.322,23	1.140,10
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.462,33	0,00	21.462,33	20.322,23	1.140,10
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00	0,00	3.650,00	2.783,45	866,55
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.062,33	0,00	15.062,33	14.788,78	273,55
04 121 0004 1152 Anteprojeto Ponte Internacional	402.000,00	0,00	402.000,00	399.669,71	2.330,29
04 121 0004 1152 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	402.000,00	0,00	402.000,00	399.669,71	2.330,29
04 121 0004 1152 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	402.000,00	0,00	402.000,00	399.669,71	2.330,29
04 121 0004 1152 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	399.669,71	2.330,29
04 121 0004 1152 4490 51 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	402.000,00	0,00	402.000,00	399.669,71	2.330,29
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	639.308,33	0,00	639.308,33	618.464,69	20.843,64
Sub-Total/Total Geral	4.863.249,12	0,00	4.863.249,12	3.470.446,42	1.392.802,70
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
04 ADMINISTRAÇÃO	150.804,00	0,00	150.804,00	145.317,08	5.486,92
04 122 Administração Geral	150.804,00	0,00	150.804,00	145.317,08	5.486,92
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	150.804,00	0,00	150.804,00	145.317,08	5.486,92
04 122 0005 2012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	139.804,00	0,00	139.804,00	136.341,42	3.462,58
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	138.804,00	0,00	138.804,00	136.341,42	2.462,58
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.954,00	0,00	110.954,00	109.851,22	1.102,78
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	104.100,00	0,00	104.100,00	103.549,31	550,69
04 122 0005 2012 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.358,00	0,00	5.358,00	5.007,98	350,02
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.442,00	0,00	98.442,00	98.441,33	0,67
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.854,00	0,00	6.854,00	6.301,91	552,09
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.854,00	0,00	6.854,00	6.301,91	552,09
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.850,00	0,00	27.850,00	26.490,20	1.359,80
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.850,00	0,00	27.850,00	26.490,20	1.359,80
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	2.750,00	1.706,44	1.043,56
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.100,00	0,00	24.100,00	24.033,76	66,24
04 122 0005 2011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	11.000,00	0,00	11.000,00	8.975,66	2.024,34
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.975,66	2.024,34
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.975,66	2.024,34
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.975,66	2.024,34
04 122 0005 2011 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.975,66	2.024,34
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	150.804,00	0,00	150.804,00	145.317,08	5.486,92
Sub-Total/Total Geral	5.014.053,12	0,00	5.014.053,12	3.615.763,50	1.398.289,62
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO					
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.332.808,00	0,00	3.332.808,00	3.209.167,69	123.640,31
09 272 Previdência do Regime Estatutário	3.332.808,00	0,00	3.332.808,00	3.209.167,69	123.640,31
09 272 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.332.808,00	0,00	3.332.808,00	3.209.167,69	123.640,31
09 272 0037 2096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	3.332.808,00	0,00	3.332.808,00	3.209.167,69	123.640,31



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.330.308,00	0,00	3.330.308,00	3.209.167,69	121.140,31
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.131.944,00	0,00	3.131.944,00	3.056.464,96	75.479,04
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.131.944,00	0,00	3.131.944,00	3.056.464,96	75.479,04
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.714.833,00	0,00	2.714.833,00	2.670.792,49	44.040,51
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	417.011,00	0,00	417.011,00	385.672,47	31.338,53
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.364,00	0,00	198.364,00	152.702,73	45.661,27
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	163.864,00	0,00	163.864,00	145.125,48	18.738,52
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	163.864,00	0,00	163.864,00	145.125,48	18.738,52
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.500,00	7.577,25	26.922,75
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09 272 0037 2096 3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.577,25	2.422,75
09 272 0037 2096 3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 272 0037 2096 3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	3.332.808,00	0,00	3.332.808,00	3.209.167,69	123.640,31
Sub-Total/Total Geral	8.346.861,12	0,00	8.346.861,12	6.824.931,19	1.521.929,93
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
04 ADMINISTRAÇÃO	711.293,11	0,00	711.293,11	669.076,03	42.217,08
04 122 Administração Geral	581.393,11	0,00	581.393,11	567.415,11	13.978,00
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	581.393,11	0,00	581.393,11	567.415,11	13.978,00
04 122 0005 1008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA	8.281,00	0,00	8.281,00	7.162,00	1.119,00
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	8.281,00	0,00	8.281,00	7.162,00	1.119,00
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	8.281,00	0,00	8.281,00	7.162,00	1.119,00
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.281,00	0,00	8.281,00	7.162,00	1.119,00
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	7.800,00	7.162,00	638,00
04 122 0005 2011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	573.112,11	0,00	573.112,11	560.253,11	12.859,00
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	573.112,11	0,00	573.112,11	560.253,11	12.859,00
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.818,00	0,00	256.818,00	246.675,01	10.142,99
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	248.552,00	0,00	248.552,00	240.521,01	8.030,99
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00	9.067,13	5.932,87
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	136.769,00	0,00	136.769,00	136.760,53	8,47
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	414,00	0,00	414,00	380,52	33,48
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.869,00	0,00	91.869,00	91.868,16	0,84
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.996,72	303,28
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	447,95	752,05
04 122 0005 2011 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.266,00	0,00	8.266,00	6.154,00	2.112,00
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.266,00	0,00	8.266,00	6.154,00	2.112,00
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.294,11	0,00	316.294,11	313.578,10	2.716,01



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.800,00	0,00	62.800,00	61.159,08	1.640,92
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	62.800,00	0,00	62.800,00	61.159,08	1.640,92
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	253.494,11	0,00	253.494,11	252.419,02	1.075,09
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	75,00	25,00
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	18.950,00	0,00	18.950,00	18.892,78	57,22
04 122 0005 2011 3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	23.500,00	0,00	23.500,00	23.476,59	23,41
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.644,11	0,00	200.644,11	200.634,42	9,69
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
04 122 0005 2011 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.300,00	0,00	9.300,00	9.290,23	9,77
04 128 Formação de Recursos Humanos	12.700,00	0,00	12.700,00	7.915,00	4.785,00
04 128 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00	0,00	12.700,00	7.915,00	4.785,00
04 128 0006 2015 Capacitação e aperfeiçoamento	12.700,00	0,00	12.700,00	7.915,00	4.785,00
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	7.915,00	4.785,00
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	7.915,00	4.785,00
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	7.915,00	4.785,00
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.915,00	4.085,00
04 131 Comunicação Social	117.200,00	0,00	117.200,00	93.745,92	23.454,08
04 131 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	117.200,00	0,00	117.200,00	93.745,92	23.454,08
04 131 0007 2016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	69.100,00	0,00	69.100,00	68.025,52	1.074,48
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	68.600,00	0,00	68.600,00	68.025,52	574,48
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.600,00	0,00	68.600,00	68.025,52	574,48
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.600,00	0,00	68.600,00	68.025,52	574,48
04 131 0007 2016 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	472,00	428,00
04 131 0007 2016 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.700,00	0,00	67.700,00	67.553,52	146,48
04 131 0007 2017 Realização de atos e eventos	48.100,00	0,00	48.100,00	25.720,40	22.379,60
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	48.100,00	0,00	48.100,00	25.720,40	22.379,60
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,00	0,00	48.100,00	25.720,40	22.379,60
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	48.100,00	0,00	48.100,00	25.720,40	22.379,60
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.420,40	79,60
04 131 0007 2017 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2017 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.500,00	100,00
04 131 0007 2017 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00	0,00	36.500,00	14.800,00	21.700,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 0005 2014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	711.993,11	0,00	711.993,11	669.076,03	42.917,08
Sub-Total/Total Geral	9.058.854,23	0,00	9.058.854,23	7.494.007,22	1.564.847,01



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
04	ADMINISTRAÇÃO	99.626,00	0,00	99.626,00	94.071,53
04 122	Administração Geral	99.626,00	0,00	99.626,00	94.071,53
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	99.626,00	0,00	99.626,00	94.071,53
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	99.626,00	0,00	99.626,00	94.071,53
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	99.626,00	0,00	99.626,00	94.071,53
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.126,00	0,00	79.126,00	77.261,38
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.270,00	0,00	76.270,00	74.640,39
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0005 2013 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	90,26
04 122 0005 2013 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.957,00	0,00	68.957,00	68.956,18
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.113,00	0,00	6.113,00	5.593,95
04 122 0005 2013 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00
04 122 0005 2013 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.856,00	0,00	2.856,00	2.620,99
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,00	0,00	2.856,00	2.620,99
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	16.810,15
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	16.810,15
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	50,00
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	2.023,40
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700,00	0,00	15.700,00	14.736,75
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		99.626,00	0,00	99.626,00	94.071,53
Sub-Total/Total Geral		9.158.480,23	0,00	9.158.480,23	7.588.078,75
					1.570.401,48
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
04	ADMINISTRAÇÃO	319.404,00	0,00	319.404,00	308.729,24
04 123	Administração Financeira	319.404,00	0,00	319.404,00	308.729,24
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	319.404,00	0,00	319.404,00	308.729,24
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	3.141,00	0,00	3.141,00	573,80
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.141,00	0,00	3.141,00	573,80
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.141,00	0,00	3.141,00	573,80
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141,00	0,00	3.141,00	573,80
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	341,00	0,00	341,00	0,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	573,80
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	316.263,00	0,00	316.263,00	308.155,44
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	315.263,00	0,00	315.263,00	308.155,44
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.263,00	0,00	259.263,00	255.916,18
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	236.266,00	0,00	236.266,00	234.312,64
04 123 0008 2018 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.397,00	0,00	10.397,00	9.928,55
04 123 0008 2018 3190 09 00 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 123 0008 2018 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.569,00	0,00	222.569,00	222.568,85	0,15
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.815,24	1.184,76
04 123 0008 2018 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.997,00	0,00	22.997,00	21.603,54	1.393,46
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.997,00	0,00	22.997,00	21.603,54	1.393,46
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	52.239,26	3.760,74
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	52.239,26	3.760,74
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.825,00	1.175,00
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	9.800,00	8.955,64	844,36
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.700,00	0,00	39.700,00	38.439,62	1.260,38
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	900,00	659,00	241,00
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	360,00	140,00
04 123 0008 2018 3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	319.404,00	0,00	319.404,00	308.729,24	10.674,76
Sub-Total/Total Geral	9.477.884,23	0,00	9.477.884,23	7.896.807,99	1.581.076,24
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS					
04 ADMINISTRAÇÃO	437.544,33	0,00	437.544,33	409.341,15	28.203,18
04 129 Administração de Receitas	437.544,33	0,00	437.544,33	409.341,15	28.203,18
04 129 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	437.544,33	0,00	437.544,33	409.341,15	28.203,18
04 129 0008 1013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	6.710,00	0,00	6.710,00	6.527,80	182,20
04 129 0008 1013 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.710,00	0,00	6.710,00	6.527,80	182,20
04 129 0008 1013 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	6.710,00	0,00	6.710,00	6.527,80	182,20
04 129 0008 1013 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.710,00	0,00	6.710,00	6.527,80	182,20
04 129 0008 1013 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.610,00	0,00	6.610,00	6.527,80	82,20
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	430.834,33	0,00	430.834,33	402.813,35	28.020,98
04 129 0008 2019 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	430.834,33	0,00	430.834,33	402.813,35	28.020,98
04 129 0008 2019 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.906,00	0,00	278.906,00	272.421,70	6.484,30
04 129 0008 2019 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	256.312,00	0,00	256.312,00	249.839,28	6.472,72
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.099,00	0,00	18.099,00	14.875,11	3.223,89
04 129 0008 2019 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 2019 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.113,00	0,00	238.113,00	234.964,17	3.148,83
04 129 0008 2019 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.594,00	0,00	22.594,00	22.582,42	11,58
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.594,00	0,00	22.594,00	22.582,42	11,58
04 129 0008 2019 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.928,33	0,00	151.928,33	130.391,65	21.536,68
04 129 0008 2019 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	151.928,33	0,00	151.928,33	130.391,65	21.536,68
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	21.900,00	0,00	21.900,00	17.435,72	4.464,28



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.362,00	4.638,00
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.218,33	0,00	105.218,33	94.843,93	10.374,40
04 129 0008 2019 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310,00	0,00	310,00	300,00	10,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	437.544,33	0,00	437.544,33	409.341,15	28.203,18
Sub-Total/Total Geral	9.915.428,56	0,00	9.915.428,56	8.306.149,14	1.609.279,42
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
18 GESTÃO AMBIENTAL	101.850,33	0,00	101.850,33	83.741,38	18.108,95
18 541 Preservação e Conservação Ambiental	101.850,33	0,00	101.850,33	83.741,38	18.108,95
18 541 0011 GESTÃO AMBIENTAL	101.850,33	0,00	101.850,33	83.741,38	18.108,95
18 541 0011 1018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4400 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	101.850,33	0,00	101.850,33	83.741,38	18.108,95
18 541 0011 2030 3000 DESPESAS CORRENTES	101.850,33	0,00	101.850,33	83.741,38	18.108,95
18 541 0011 2030 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.987,00	0,00	69.987,00	65.345,63	4.641,37
18 541 0011 2030 3190 APLICAÇÕES DIRETAS	62.707,00	0,00	62.707,00	58.696,72	4.010,28
18 541 0011 2030 3190 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.846,00	0,00	3.846,00	3.587,36	258,64
18 541 0011 2030 3190 09 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18 541 0011 2030 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.761,00	0,00	58.761,00	55.109,36	3.651,64
18 541 0011 2030 3191 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.280,00	0,00	7.280,00	6.648,91	631,09
18 541 0011 2030 3191 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.280,00	0,00	7.280,00	6.648,91	631,09
18 541 0011 2030 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.863,33	0,00	31.863,33	18.395,75	13.467,58
18 541 0011 2030 3390 APLICAÇÕES DIRETAS	31.863,33	0,00	31.863,33	18.395,75	13.467,58
18 541 0011 2030 3390 14 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	300,00
18 541 0011 2030 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.741,20	58,80
18 541 0011 2030 3390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.563,33	0,00	27.563,33	14.454,55	13.108,78
20 AGRICULTURA	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 Extensão Rural	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 0010 2026 Gestão da SMAAMA	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 0010 2026 3000 DESPESAS CORRENTES	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 0010 2026 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 0010 2026 3390 APLICAÇÕES DIRETAS	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
20 606 0010 2026 3390 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463,21	0,00	463,21	463,21	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	102.313,54	0,00	102.313,54	84.204,59	18.108,95
Sub-Total/Total Geral	10.017.742,10	0,00	10.017.742,10	8.390.353,73	1.627.388,37
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20 AGRICULTURA	563.751,86	0,00	563.751,86	534.882,35	28.869,51
20 605 Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 Realização de Feira da Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 605 0009 2022 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 Extensão Rural	553.636,33	0,00	553.636,33	524.766,82	28.869,51
20 606 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	553.636,33	0,00	553.636,33	524.766,82	28.869,51
20 606 0010 1015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	20.341,00	0,00	20.341,00	2.280,90	18.060,10
20 606 0010 1015 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	20.341,00	0,00	20.341,00	2.280,90	18.060,10
20 606 0010 1015 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	20.341,00	0,00	20.341,00	2.280,90	18.060,10
20 606 0010 1015 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.341,00	0,00	20.341,00	2.280,90	18.060,10
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.241,00	0,00	20.241,00	2.280,90	17.960,10
20 606 0010 2026 Gestão da SMAAMA	399.117,33	0,00	399.117,33	393.682,36	5.434,97
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	399.117,33	0,00	399.117,33	393.682,36	5.434,97
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.254,00	0,00	314.254,00	311.933,39	2.320,61
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	293.063,00	0,00	293.063,00	290.742,81	2.320,19
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.822,00	0,00	7.822,00	7.290,55	531,45
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	764,00	0,00	764,00	759,76	4,24
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.023,00	0,00	261.023,00	261.022,34	0,66
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.954,00	0,00	13.954,00	12.456,69	1.497,31
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.400,00	0,00	9.400,00	9.213,47	186,53
20 606 0010 2026 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.191,00	0,00	21.191,00	21.190,58	0,42
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.191,00	0,00	21.191,00	21.190,58	0,42
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.863,33	0,00	84.863,33	81.748,97	3.114,36
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.863,33	0,00	84.863,33	81.748,97	3.114,36
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	375,00	125,00
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.432,73	567,27
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.863,33	0,00	73.863,33	71.771,24	2.092,09
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	170,00	330,00
20 606 0010 2027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	134.178,00	0,00	134.178,00	128.803,56	5.374,44
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	134.178,00	0,00	134.178,00	128.803,56	5.374,44
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.978,00	0,00	133.978,00	128.803,56	5.174,44
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	120.870,00	0,00	120.870,00	116.739,12	4.130,88
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.415,00	0,00	4.415,00	4.136,30	278,70
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.355,00	0,00	116.355,00	112.602,82	3.752,18
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.108,00	0,00	13.108,00	12.064,44	1.043,56
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.108,00	0,00	13.108,00	12.064,44	1.043,56
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20 606 0010 2027 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária	10.115,53	0,00	10.115,53	10.115,53	0,00
20 608 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	10.115,53	0,00	10.115,53	10.115,53	0,00
20 608 0009 2020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00
20 608 0009 2020 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00
20 608 0009 2020 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00
20 608 0009 2020 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 608 0009 2020 3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00
20 608 0009 2021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	563.751,86	0,00	563.751,86	534.882,35	28.869,51
Sub-Total/Total Geral	10.581.493,96	0,00	10.581.493,96	8.925.236,08	1.656.257,88
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
20 AGRICULTURA	466.386,55	0,00	466.386,55	447.756,32	18.630,23
20 606 Extensão Rural	466.386,55	0,00	466.386,55	447.756,32	18.630,23
20 606 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	466.386,55	0,00	466.386,55	447.756,32	18.630,23
20 606 0010 1017 Ampliação da patrulha agrícola	248.110,50	0,00	248.110,50	238.660,00	9.450,50
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	94.125,50	5.874,50
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	146.250,00	0,00	146.250,00	142.674,00	3.576,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.125,50	5.874,50
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	146.250,00	0,00	146.250,00	142.674,00	3.576,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.125,50	5.874,50
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	146.250,00	0,00	146.250,00	142.674,00	3.576,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	94.125,50	5.874,50
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.250,00	0,00	146.250,00	142.674,00	3.576,00
20 606 0010 1054 PROGRAMA PRODESA (MAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	213.476,05	0,00	213.476,05	209.096,32	4.379,73
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	213.476,05	0,00	213.476,05	209.096,32	4.379,73
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.961,00	0,00	52.961,00	50.359,21	2.601,79
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.830,00	0,00	49.830,00	47.506,98	2.323,02
20 606 0010 2029 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.725,73	74,27
20 606 0010 2029 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.844,00	0,00	1.844,00	1.715,11	128,89
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.186,00	0,00	28.186,00	26.066,14	2.119,86
20 606 0010 2029 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.131,00	0,00	3.131,00	2.852,23	278,77
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.131,00	0,00	3.131,00	2.852,23	278,77
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.515,05	0,00	160.515,05	158.737,11	1.777,94
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.515,05	0,00	160.515,05	158.737,11	1.777,94
20 606 0010 2029 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00
20 606 0010 2029 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	133.939,55	0,00	133.939,55	133.462,62	476,93
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.475,50	0,00	25.475,50	24.543,49	932,01
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	706,00	294,00
20 606 0010 1017 Ampliação da patrulha agrícola	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	466.386,55	0,00	466.386,55	447.756,32	18.630,23
Sub-Total/Total Geral	11.047.880,51	0,00	11.047.880,51	9.372.992,40	1.674.888,11
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
20 AGRICULTURA	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 Abastecimento	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 0010 2028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 0010 2028 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 0010 2028 4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 0010 2028 4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
20 605 0010 2028 4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	5.204,50	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
Sub-Total/Total Geral	11.053.085,01	0,00	11.053.085,01	9.378.196,90	1.674.888,11
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18 GESTÃO AMBIENTAL	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 Preservação e Conservação Ambiental	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 0011 GESTÃO AMBIENTAL	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 0011 2031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 0011 2031 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 0011 2031 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 0011 2031 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
18 541 0011 2031 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.722,32	1.277,68
18 541 0011 2031 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.378,00	0,00	4.378,00	3.981,00	397,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	9.378,00	0,00	9.378,00	7.703,32	1.674,68
Sub-Total/Total Geral	11.062.463,01	0,00	11.062.463,01	9.385.900,22	1.676.562,79
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12 EDUCAÇÃO	7.884.036,17	0,00	7.884.036,17	7.440.271,90	443.764,27
12 361 Ensino Fundamental	3.805.877,29	0,00	3.805.877,29	3.599.099,67	206.777,62
12 361 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.353.261,72	0,00	2.353.261,72	2.204.558,24	148.703,48
12 361 0013 1022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	9.800,00	0,00	9.800,00	9.133,90	666,10
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	9.800,00	0,00	9.800,00	9.133,90	666,10
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.133,90	666,10
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.133,90	666,10
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00	0,00	9.800,00	9.133,90	666,10
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veríssimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental	2.165.270,00	0,00	2.165.270,00	2.030.996,56	134.273,44



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	173.447,00	0,00	173.447,00	158.226,40	15.220,60
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.845.323,00	0,00	1.845.323,00	1.755.957,20	89.365,80
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	144.500,00	0,00	144.500,00	116.812,96	27.687,04
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.347,00	0,00	170.347,00	157.126,40	13.220,60
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.845.323,00	0,00	1.845.323,00	1.755.957,20	89.365,80
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	157.826,00	0,00	157.826,00	146.059,48	11.766,52
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.838,00	0,00	1.666.838,00	1.604.387,27	62.450,73
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.622,37	3.377,63
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.826,00	0,00	4.826,00	4.825,06	0,94
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.548,00	0,00	49.548,00	45.593,29	3.954,71
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.742,00	0,00	1.742,00	1.741,49	0,51
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	153.000,00	141.234,42	11.765,58
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588.148,00	0,00	1.588.148,00	1.533.149,16	54.998,84
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.400,00	0,00	17.400,00	17.280,96	119,04
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.521,00	0,00	12.521,00	11.066,92	1.454,08
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	178.485,00	0,00	178.485,00	151.569,93	26.915,07
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.521,00	0,00	12.521,00	11.066,92	1.454,08
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.485,00	0,00	178.485,00	151.569,93	26.915,07
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.500,00	0,00	144.500,00	116.812,96	27.687,04
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	144.500,00	0,00	144.500,00	116.812,96	27.687,04
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00	0,00	77.500,00	51.710,74	25.789,26
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	65.102,22	1.897,78
12 361 0013 1026 Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veríssimo	98.041,72	0,00	98.041,72	98.041,22	0,50
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	38.497,81	0,00	38.497,81	38.497,31	0,50
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	59.543,91	0,00	59.543,91	59.543,91	0,00
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	38.497,81	0,00	38.497,81	38.497,31	0,50
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	59.543,91	0,00	59.543,91	59.543,91	0,00
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.497,81	0,00	38.497,81	38.497,31	0,50
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	59.543,91	0,00	59.543,91	59.543,91	0,00
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.497,81	0,00	38.497,81	38.497,31	0,50
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	59.543,91	0,00	59.543,91	59.543,91	0,00
12 361 0013 2035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental	80.150,00	0,00	80.150,00	66.386,56	13.763,44
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	42.036,13	7.963,87
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.350,43	5.649,57
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.036,13	7.963,87
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.036,13	7.963,87
12 361 0013 2035 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	42.036,13	7.963,87
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.350,43	5.649,57
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.350,43	5.649,57



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 18

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	14.879,43	620,57
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	9.471,00	5.029,00
12 361 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	100.320,00	0,00	100.320,00	88.734,83	11.585,17
12 361 0015 2039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	100.320,00	0,00	100.320,00	88.734,83	11.585,17
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	53.417,76	11.582,24
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	35.320,00	0,00	35.320,00	35.317,07	2,93
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	53.417,76	11.582,24
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.320,00	0,00	35.320,00	35.317,07	2,93
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	53.417,76	11.582,24
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.320,00	0,00	35.320,00	35.317,07	2,93
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	53.417,76	11.582,24
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	35.320,00	0,00	35.320,00	35.317,07	2,93
12 361 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	1.352.295,57	0,00	1.352.295,57	1.305.806,60	46.488,97
12 361 0016 2042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.343.080,57	0,00	1.343.080,57	1.303.007,65	40.072,92
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	478,15	221,85
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	670.595,00	0,00	670.595,00	648.655,24	21.939,76
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	17.284,00	0,00	17.284,00	1.200,40	16.083,60
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	552.510,00	0,00	552.510,00	550.823,74	1.686,26
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	32.155,34	0,00	32.155,34	32.053,70	101,64
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	69.836,23	0,00	69.836,23	69.796,42	39,81
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.595,00	0,00	153.595,00	148.529,11	5.065,89
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.522,00	0,00	140.522,00	138.359,80	2.162,20
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.982,00	0,00	7.982,00	7.031,42	950,58
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.242,00	0,00	1.242,00	663,99	578,01
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.198,00	0,00	130.198,00	129.699,48	498,52
12 361 0016 2042 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	964,91	135,09
12 361 0016 2042 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.073,00	0,00	13.073,00	10.169,31	2.903,69
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.073,00	0,00	13.073,00	10.169,31	2.903,69
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	478,15	221,85
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.000,00	0,00	517.000,00	500.126,13	16.873,87
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.284,00	0,00	17.284,00	1.200,40	16.083,60
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.510,00	0,00	552.510,00	550.823,74	1.686,26
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.155,34	0,00	32.155,34	32.053,70	101,64
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.836,23	0,00	69.836,23	69.796,42	39,81
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	478,15	221,85
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	517.000,00	0,00	517.000,00	500.126,13	16.873,87
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.284,00	0,00	17.284,00	1.200,40	16.083,60
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	552.510,00	0,00	552.510,00	550.823,74	1.686,26
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.155,34	0,00	32.155,34	32.053,70	101,64
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	69.836,23	0,00	69.836,23	69.796,42	39,81
12 361 0016 2042 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	90,00	0,00	90,00	25,00	65,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	478,15	221,85
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	215.100,00	0,00	215.100,00	199.319,23	15.780,77
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	20.840,00	0,00	20.840,00	20.828,45	11,55
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.810,00	0,00	300.810,00	300.781,90	28,10
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.284,00	0,00	17.284,00	1.200,40	16.083,60
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.510,00	0,00	552.510,00	550.823,74	1.686,26
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.315,34	0,00	11.315,34	11.225,25	90,09
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.836,23	0,00	69.836,23	69.796,42	39,81



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 19

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0016 2042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	9.215,00	0,00	9.215,00	2.798,95	6.416,05
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.215,00	0,00	9.215,00	2.798,95	6.416,05
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.215,00	0,00	9.215,00	2.798,95	6.416,05
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.215,00	0,00	9.215,00	2.798,95	6.416,05
12 361 0016 2042 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.215,00	0,00	9.215,00	2.798,95	6.416,05
12 362 Ensino Médio	270.811,36	0,00	270.811,36	243.285,12	27.526,24
12 362 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	270.811,36	0,00	270.811,36	243.285,12	27.526,24
12 362 0016 2043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	270.811,36	0,00	270.811,36	243.285,12	27.526,24
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	12.558,03	27.441,97
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	222.424,36	0,00	222.424,36	222.423,31	1,05
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	8.387,00	0,00	8.387,00	8.303,78	83,22
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	12.558,03	27.441,97
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.424,36	0,00	222.424,36	222.423,31	1,05
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.387,00	0,00	8.387,00	8.303,78	83,22
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.558,03	27.441,97
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.424,36	0,00	222.424,36	222.423,31	1,05
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.387,00	0,00	8.387,00	8.303,78	83,22
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.558,03	27.441,97
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.424,36	0,00	222.424,36	222.423,31	1,05
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387,00	0,00	8.387,00	8.303,78	83,22
12 364 Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00	42.655,42	27.344,58
12 364 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	70.000,00	0,00	70.000,00	42.655,42	27.344,58
12 364 0014 2037 Auxílio universitário e Profissionalizante	70.000,00	0,00	70.000,00	42.655,42	27.344,58
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.072,50	9.927,50
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	32.582,92	17.417,08
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.072,50	9.927,50
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	32.582,92	17.417,08
12 364 0014 2037 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.072,50	9.927,50
12 364 0014 2037 3350 43 00 00 000 SUBVENÇOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.072,50	9.927,50
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	32.582,92	17.417,08
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	32.582,92	17.417,08
12 365 Educação Infantil	3.555.367,52	0,00	3.555.367,52	3.375.550,38	179.817,14
12 365 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.153.319,25	0,00	3.153.319,25	3.009.672,70	143.646,55
12 365 0013 1023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	42.337,46	0,00	42.337,46	37.430,43	4.907,03
12 365 0013 1023 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	42.337,46	0,00	42.337,46	37.430,43	4.907,03
12 365 0013 1023 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.337,46	0,00	42.337,46	37.430,43	4.907,03
12 365 0013 1023 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.337,46	0,00	42.337,46	37.430,43	4.907,03
12 365 0013 1023 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	26.250,00	25.000,43	1.249,57
12 365 0013 1023 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.087,46	0,00	16.087,46	12.430,00	3.657,46
12 365 0013 1023 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1023 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1023 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1023 4490 51 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	37.588,73	0,00	37.588,73	37.588,54	0,19
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.515,08	0,00	3.515,08	3.515,08	0,00
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.515,08	0,00	3.515,08	3.515,08	0,00
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.515,08	0,00	3.515,08	3.515,08	0,00
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.715,08	0,00	1.715,08	1.715,08	0,00
12 365 0013 1024 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
12 365 0013 1024 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	34.073,65	0,00	34.073,65	34.073,46	0,19
12 365 0013 1024 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	34.073,65	0,00	34.073,65	34.073,46	0,19



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 20

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 1024 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.073,65	0,00	34.073,65	34.073,46	0,19
12 365 0013 1024 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.073,65	0,00	34.073,65	34.073,46	0,19
12 365 0013 1142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	4.086,00	0,00	4.086,00	3.901,00	185,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	4.086,00	0,00	4.086,00	3.901,00	185,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	4.086,00	0,00	4.086,00	3.901,00	185,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.086,00	0,00	4.086,00	3.901,00	185,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 39 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.901,00	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	12.480,00	0,00	12.480,00	11.677,40	802,60
12 365 0013 1143 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	12.480,00	0,00	12.480,00	11.677,40	802,60
12 365 0013 1143 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	12.480,00	0,00	12.480,00	11.677,40	802,60
12 365 0013 1143 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.480,00	0,00	12.480,00	11.677,40	802,60
12 365 0013 1143 4490 39 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
12 365 0013 1143 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.680,00	0,00	11.680,00	11.677,40	2,60
12 365 0013 2099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.621.723,06	0,00	1.621.723,06	1.585.724,94	35.998,12
12 365 0013 2099 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	145.310,00	0,00	145.310,00	144.799,34	510,66
12 365 0013 2099 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.420.809,00	0,00	1.420.809,00	1.401.485,94	19.323,06
12 365 0013 2099 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	53.464,06	0,00	53.464,06	37.780,66	15.683,40
12 365 0013 2099 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
12 365 0013 2099 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.690,00	0,00	1.690,00	1.659,00	31,00
12 365 0013 2099 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.810,00	0,00	144.810,00	144.797,36	12,64
12 365 0013 2099 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.809,00	0,00	1.420.809,00	1.401.485,94	19.323,06
12 365 0013 2099 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	136.973,00	0,00	136.973,00	136.961,26	11,74
12 365 0013 2099 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.975,00	0,00	1.325.975,00	1.306.898,30	19.076,70
12 365 0013 2099 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.479,12	0,00	333.479,12	331.435,90	2.043,22
12 365 0013 2099 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	11.648,02	8.351,98
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.873,00	0,00	4.873,00	4.872,04	0,96
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	66.676,00	0,00	66.676,00	61.275,26	5.400,74
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.479,00	0,00	2.479,00	1.549,95	929,05
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.100,00	0,00	132.100,00	132.089,22	10,78
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.340,88	0,00	888.340,88	888.330,14	10,74
12 365 0013 2099 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.659,03	2.340,97
12 365 0013 2099 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.837,00	0,00	7.837,00	7.836,10	0,90
12 365 0013 2099 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	94.834,00	0,00	94.834,00	94.587,64	246,36
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.837,00	0,00	7.837,00	7.836,10	0,90
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.834,00	0,00	94.834,00	94.587,64	246,36
12 365 0013 2099 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	1,98	498,02
12 365 0013 2099 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.464,06	0,00	53.464,06	37.780,66	15.683,40
12 365 0013 2099 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
12 365 0013 2099 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690,00	0,00	1.690,00	1.659,00	31,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	1,98	498,02
12 365 0013 2099 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.464,06	0,00	53.464,06	37.780,66	15.683,40
12 365 0013 2099 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,00	0,00	1.690,00	1.659,00	31,00
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00	0,00	17.900,00	11.008,00	6.892,00
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00	0,00	1.690,00	1.659,00	31,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	1,98	498,02
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.564,06	0,00	35.564,06	26.772,66	8.791,40
12 365 0013 2100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.402.139,00	0,00	1.402.139,00	1.307.104,01	95.034,99
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	97.955,00	0,00	97.955,00	19.015,95	78.939,05
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.261.584,00	0,00	1.261.584,00	1.247.000,46	14.583,54
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	42.600,00	0,00	42.600,00	41.087,60	1.512,40
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.955,00	0,00	97.955,00	19.015,95	78.939,05
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.584,00	0,00	1.261.584,00	1.247.000,46	14.583,54
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.955,00	0,00	97.955,00	19.015,95	78.939,05
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.145.204,00	0,00	1.145.204,00	1.135.465,33	9.738,67
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.850,00	0,00	30.850,00	30.819,49	30,51
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.134,07	4.865,93
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.455,00	0,00	3.455,00	3.454,52	0,48
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.896,00	0,00	38.896,00	34.468,26	4.427,74
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	414,00	0,00	414,00	348,17	65,83
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	0,00	94.500,00	15.561,43	78.938,57
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.044,00	0,00	1.049.044,00	1.049.034,06	9,94
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.661,28	338,72
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.380,00	0,00	116.380,00	111.535,13	4.844,87
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.380,00	0,00	116.380,00	111.535,13	4.844,87
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.600,00	0,00	42.600,00	41.087,60	1.512,40
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.600,00	0,00	42.600,00	41.087,60	1.512,40
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	925,00	1.075,00
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.689,19	210,81
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.700,00	0,00	31.700,00	31.473,41	226,59
12 365 0013 2099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	15.200,00	0,00	15.200,00	11.259,78	3.940,22
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	190,26	9,74
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,68	934,32
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.003,84	2.996,16
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	190,26	9,74
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	190,26	9,74
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	200,00	190,26	9,74
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,68	934,32
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.003,84	2.996,16
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,68	934,32
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.003,84	2.996,16
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.285,90	714,10
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	717,94	2.282,06
12 365 0013 2099 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,68	934,32
12 365 0013 2100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	17.765,00	0,00	17.765,00	14.986,60	2.778,40
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	8.765,00	0,00	8.765,00	8.746,50	18,50
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.240,10	2.759,90
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765,00	0,00	8.765,00	8.746,50	18,50
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	31,71	18,29
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00	0,00	50,00	31,71	18,29
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.715,00	0,00	8.715,00	8.714,79	0,21
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.715,00	0,00	8.715,00	8.714,79	0,21
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.240,10	2.759,90
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.240,10	2.759,90
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.240,10	259,90



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 22

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
12 365 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	160.900,00	0,00	160.900,00	129.690,25	31.209,75
12 365 0015 2103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	59.620,00	0,00	59.620,00	53.505,42	6.114,58
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.706,12	4.293,88
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	29.620,00	0,00	29.620,00	27.799,30	1.820,70
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.706,12	4.293,88
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.620,00	0,00	29.620,00	27.799,30	1.820,70
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.706,12	4.293,88
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.620,00	0,00	29.620,00	27.799,30	1.820,70
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.706,12	4.293,88
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	29.620,00	0,00	29.620,00	27.799,30	1.820,70
12 365 0015 2104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	101.280,00	0,00	101.280,00	76.184,83	25.095,17
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	67.350,00	0,00	67.350,00	42.256,17	25.093,83
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	33.930,00	0,00	33.930,00	33.928,66	1,34
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.350,00	0,00	67.350,00	42.256,17	25.093,83
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.930,00	0,00	33.930,00	33.928,66	1,34
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.350,00	0,00	67.350,00	42.256,17	25.093,83
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.930,00	0,00	33.930,00	33.928,66	1,34
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	67.350,00	0,00	67.350,00	42.256,17	25.093,83
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	33.930,00	0,00	33.930,00	33.928,66	1,34
12 365 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	241.148,27	0,00	241.148,27	236.187,43	4.960,84
12 365 0016 2102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	229.148,27	0,00	229.148,27	224.215,75	4.932,52
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	133.078,00	0,00	133.078,00	130.460,02	2.617,98
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	26.580,60	0,00	26.580,60	24.772,55	1.808,05
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	69.489,67	0,00	69.489,67	68.983,18	506,49
12 365 0016 2102 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.078,00	0,00	30.078,00	29.737,68	340,32
12 365 0016 2102 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.071,00	0,00	28.071,00	27.893,22	177,78
12 365 0016 2102 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.239,00	0,00	1.239,00	1.161,34	77,66
12 365 0016 2102 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0016 2102 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.732,00	0,00	26.732,00	26.731,88	0,12
12 365 0016 2102 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.007,00	0,00	2.007,00	1.844,46	162,54
12 365 0016 2102 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.007,00	0,00	2.007,00	1.844,46	162,54
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	100.722,34	2.277,66
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.580,60	0,00	26.580,60	24.772,55	1.808,05
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.489,67	0,00	69.489,67	68.983,18	506,49
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00	100.722,34	2.277,66
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.580,60	0,00	26.580,60	24.772,55	1.808,05
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	69.489,67	0,00	69.489,67	68.983,18	506,49
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	13.800,00	11.605,46	2.194,54
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	10.091,95	1.408,05
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.200,00	0,00	89.200,00	89.116,88	83,12
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.080,60	0,00	15.080,60	14.680,60	400,00
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.489,67	0,00	69.489,67	68.983,18	506,49
12 365 0016 2102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	12.000,00	0,00	12.000,00	11.971,68	28,32
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.971,68	28,32
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.971,68	28,32
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.971,68	28,32
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.971,68	28,32
12 367 Educação Especial	181.980,00	0,00	181.980,00	179.681,31	2.298,69
12 367 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 367 0013 2036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12 367 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.980,00	0,00	8.980,00	7.930,98	1.049,02
12 367 0015 2040 Manutenção da merenda escolar na educação especial	8.980,00	0,00	8.980,00	7.930,98	1.049,02
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,79	1.042,21
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.980,00	0,00	3.980,00	3.973,19	6,81
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,79	1.042,21
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.980,00	0,00	3.980,00	3.973,19	6,81
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,79	1.042,21
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.980,00	0,00	3.980,00	3.973,19	6,81
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,79	1.042,21
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.980,00	0,00	3.980,00	3.973,19	6,81
12 367 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,33	1.249,67
12 367 0016 2044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,33	1.249,67
12 367 0016 2044 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,33	1.249,67
12 367 0016 2044 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,33	1.249,67
12 367 0016 2044 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,33	1.249,67
12 367 0016 2044 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,33	1.249,67
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	79.674,00	0,00	79.674,00	77.569,09	2.104,91
19 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	79.674,00	0,00	79.674,00	77.569,09	2.104,91
19 573 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	79.674,00	0,00	79.674,00	77.569,09	2.104,91
19 573 0019 2049 Manutenção do tele centro comunitário	79.674,00	0,00	79.674,00	77.569,09	2.104,91
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	79.674,00	0,00	79.674,00	77.569,09	2.104,91
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.674,00	0,00	73.674,00	73.436,84	237,16
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.941,00	0,00	66.941,00	66.704,62	236,38
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.534,00	0,00	3.534,00	3.297,65	236,35
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.407,00	0,00	63.407,00	63.406,97	0,03
19 573 0019 2049 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.733,00	0,00	6.733,00	6.732,22	0,78
19 573 0019 2049 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.733,00	0,00	6.733,00	6.732,22	0,78
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.132,25	1.867,75
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.132,25	1.867,75
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	535,00	65,00
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	3.597,25	1.602,75
19 573 0019 2049 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
19 573 0019 2050 Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2050 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2050 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2050 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2050 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 722 Telecomunicações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 722 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 722 0019 1033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
24 722 0019 1033 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24 722 0019 1033 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24 722 0019 1033 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	7.968.710,17	0,00	7.968.710,17	7.517.840,99	450.869,18
Sub-Total/Total Geral	19.031.173,18	0,00	19.031.173,18	16.903.741,21	2.127.431,97
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13 CULTURA	56.728,00	0,00	56.728,00	42.894,72	13.833,28
13 392 Difusão Cultural	56.728,00	0,00	56.728,00	42.894,72	13.833,28
13 392 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	56.728,00	0,00	56.728,00	42.894,72	13.833,28
13 392 0017 1029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	1.320,00	0,00	1.320,00	1.094,00	226,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.320,00	0,00	1.320,00	1.094,00	226,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.094,00	226,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.094,00	226,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320,00	0,00	1.320,00	1.094,00	226,00
13 392 0017 1030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais	10.780,00	0,00	10.780,00	4.892,20	5.887,80
13 392 0017 1030 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.780,00	0,00	10.780,00	4.892,20	5.887,80
13 392 0017 1030 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.780,00	0,00	10.780,00	4.892,20	5.887,80
13 392 0017 1030 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.780,00	0,00	10.780,00	4.892,20	5.887,80
13 392 0017 1030 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.780,00	0,00	5.780,00	1.942,20	3.837,80
13 392 0017 1030 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00
13 392 0017 2045 Manutenção do Departamento de Cultura	37.628,00	0,00	37.628,00	33.206,43	4.421,57
13 392 0017 2045 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	37.628,00	0,00	37.628,00	33.206,43	4.421,57
13 392 0017 2045 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328,00	0,00	28.328,00	26.039,44	2.288,56
13 392 0017 2045 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.328,00	0,00	27.328,00	26.039,44	1.288,56
13 392 0017 2045 3190 08 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.416,00	0,00	1.416,00	1.334,84	81,16
13 392 0017 2045 3190 09 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.254,00	0,00	21.254,00	20.417,00	837,00
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.458,00	0,00	4.458,00	4.287,60	170,40
13 392 0017 2045 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	7.166,99	2.133,01
13 392 0017 2045 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	7.166,99	2.133,01
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	3.083,30	16,70
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.033,69	1.966,31
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais	7.000,00	0,00	7.000,00	3.702,09	3.297,91
13 392 0017 2046 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.702,09	3.297,91
13 392 0017 2046 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.702,09	3.297,91
13 392 0017 2046 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.702,09	3.297,91
13 392 0017 2046 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.518,00	482,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	432,74	1.067,26



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
13 392 0017 2046 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
13 392 0017 2046 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	751,35	1.248,65
13 392 0017 2046 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13 392 0017 2046 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13 392 0017 2046 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	56.728,00	0,00	56.728,00	42.894,72	13.833,28
Sub-Total/Total Geral	19.087.901,18	0,00	19.087.901,18	16.946.635,93	2.141.265,25
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
13 CULTURA	104.550,00	0,00	104.550,00	88.200,00	16.350,00
13 392 Difusão Cultural	104.550,00	0,00	104.550,00	88.200,00	16.350,00
13 392 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	104.550,00	0,00	104.550,00	88.200,00	16.350,00
13 392 0017 1153 Espaço Pró-Cultura no Natal sem Fronteiras	100.550,00	0,00	100.550,00	84.200,00	16.350,00
13 392 0017 1153 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
13 392 0017 1153 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	90.350,00	0,00	90.350,00	74.000,00	16.350,00
13 392 0017 1153 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
13 392 0017 1153 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.350,00	0,00	90.350,00	74.000,00	16.350,00
13 392 0017 1153 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
13 392 0017 1153 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.350,00	0,00	90.350,00	74.000,00	16.350,00
13 392 0017 1153 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
13 392 0017 1153 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
13 392 0017 1153 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.440,00	0,00	87.440,00	71.090,00	16.350,00
13 392 0017 2045 Manutenção do Departamento de Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 00 00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 43 00 00 0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	143.936,33	0,00	143.936,33	117.196,52	26.739,81
27 812 Desporto Comunitário	143.936,33	0,00	143.936,33	117.196,52	26.739,81
27 812 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO	143.936,33	0,00	143.936,33	117.196,52	26.739,81
27 812 0018 1031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	2.263,00	0,00	2.263,00	1.590,00	673,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.263,00	0,00	2.263,00	1.590,00	673,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	2.263,00	0,00	2.263,00	1.590,00	673,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.263,00	0,00	2.263,00	1.590,00	673,00
27 812 0018 1031 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
27 812 0018 1031 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.590,00	410,00
27 812 0018 1032 Construção e melhorias de espaços esportivos	5.925,14	0,00	5.925,14	5.925,14	0,00
27 812 0018 1032 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	5.925,14	0,00	5.925,14	5.925,14	0,00
27 812 0018 1032 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.925,14	0,00	5.925,14	5.925,14	0,00
27 812 0018 1032 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.925,14	0,00	5.925,14	5.925,14	0,00
27 812 0018 1032 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.925,14	0,00	5.925,14	5.925,14	0,00
27 812 0018 1032 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1150 Revitalização do Estadio Municipal	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
27 812 0018 1150 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
27 812 0018 1150 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
27 812 0018 1150 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
27 812 0018 1150 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
27 812 0018 2047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	25.318,66	0,00	25.318,66	25.039,21	279,45
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	25.318,66	0,00	25.318,66	25.039,21	279,45
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.318,66	0,00	25.318,66	25.039,21	279,45
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,66	0,00	25.318,66	25.039,21	279,45
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.981,86	0,00	4.981,86	4.908,40	73,46
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.646,80	0,00	3.646,80	3.645,81	0,99
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.490,00	0,00	16.490,00	16.485,00	5,00
27 812 0018 2048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	78.248,53	0,00	78.248,53	52.972,17	25.276,36
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	78.248,53	0,00	78.248,53	52.972,17	25.276,36
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.150,00	0,00	37.150,00	35.948,07	1.201,93
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.150,00	0,00	37.150,00	35.948,07	1.201,93
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.711,00	0,00	29.711,00	29.709,16	1,84
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.239,00	0,00	6.239,00	6.238,91	0,09
27 812 0018 2048 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.098,53	0,00	41.098,53	17.024,10	24.074,43
27 812 0018 2048 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00
27 812 0018 2048 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.098,53	0,00	11.098,53	9.024,10	2.074,43
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	3.150,26	1.949,74
27 812 0018 2048 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.735,20	0,00	1.735,20	1.735,20	0,00
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.163,33	0,00	4.163,33	4.138,64	24,69
27 812 0018 1031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	490,00	0,00	490,00	390,00	100,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	490,00	0,00	490,00	390,00	100,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	490,00	0,00	490,00	390,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	490,00	0,00	490,00	390,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490,00	0,00	490,00	390,00	100,00
27 812 0018 1032 Construção e melhorias de espaços esportivos	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
27 812 0018 1032 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
27 812 0018 1032 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
27 812 0018 1032 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
27 812 0018 1032 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	248.486,33	0,00	248.486,33	205.396,52	43.089,81
Sub-Total/Total Geral	19.336.387,51	0,00	19.336.387,51	17.152.032,45	2.184.355,06
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
12 EDUCAÇÃO	689.300,00	0,00	689.300,00	652.715,17	36.584,83
12 122 Administração Geral	682.800,00	0,00	682.800,00	649.460,17	33.339,83
12 122 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	682.800,00	0,00	682.800,00	649.460,17	33.339,83
12 122 0012 1019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	9.849,00	0,00	9.849,00	8.453,90	1.395,10
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	9.849,00	0,00	9.849,00	8.453,90	1.395,10
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	9.849,00	0,00	9.849,00	8.453,90	1.395,10
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.849,00	0,00	9.849,00	8.453,90	1.395,10
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.849,00	0,00	9.849,00	8.453,90	1.395,10
12 122 0012 1020 Aquisição de Veículos para SMECD	58.000,00	0,00	58.000,00	55.800,00	2.200,00
12 122 0012 1020 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	58.000,00	55.800,00	2.200,00
12 122 0012 1020 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	55.800,00	2.200,00
12 122 0012 1020 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	55.800,00	2.200,00
12 122 0012 1020 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	55.800,00	2.200,00
12 122 0012 2032 Gestão da SMECD	604.151,00	0,00	604.151,00	576.873,94	27.277,06
12 122 0012 2032 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	604.151,00	0,00	604.151,00	576.873,94	27.277,06
12 122 0012 2032 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.301,00	0,00	474.301,00	462.605,26	11.695,74
12 122 0012 2032 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	444.609,00	0,00	444.609,00	434.352,06	10.256,94
12 122 0012 2032 3190 05 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122 0012 2032 3190 08 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.535,00	0,00	13.535,00	13.082,36	452,64
12 122 0012 2032 3190 09 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3190 11 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.206,00	0,00	405.206,00	396.602,22	8.603,78
12 122 0012 2032 3190 13 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.668,00	0,00	24.668,00	24.667,48	0,52
12 122 0012 2032 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.692,00	0,00	29.692,00	28.253,20	1.438,80
12 122 0012 2032 3191 13 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.692,00	0,00	29.692,00	28.253,20	1.438,80
12 122 0012 2032 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.850,00	0,00	129.850,00	114.268,68	15.581,32
12 122 0012 2032 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	129.850,00	0,00	129.850,00	114.268,68	15.581,32
12 122 0012 2032 3390 14 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	6.725,00	775,00
12 122 0012 2032 3390 30 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	0,00	46.200,00	33.437,87	12.762,13
12 122 0012 2032 3390 36 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	0,00	23.150,00	23.117,88	32,12
12 122 0012 2032 3390 39 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	43.737,33	262,67
12 122 0012 2032 3390 47 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.250,60	1.749,40
12 122 0012 2032 Gestão da SMECD	10.800,00	0,00	10.800,00	8.332,33	2.467,67
12 122 0012 2032 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	8.332,33	2.467,67
12 122 0012 2032 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	8.332,33	2.467,67
12 122 0012 2032 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00	0,00	10.800,00	8.332,33	2.467,67
12 122 0012 2032 3390 35 00 0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	1.350,00
12 122 0012 2032 3390 92 00 0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	892,83	1.107,17
12 122 0012 2032 3390 93 00 0000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	800,00	0,00	800,00	789,50	10,50
12 128 Formação de Recursos Humanos	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
12 128 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
12 128 0012 2033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
12 128 0012 2033 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
12 128 0012 2033 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
12 128 0012 2033 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
12 128 0012 2033 3390 39 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.245,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	689.300,00	0,00	689.300,00	652.715,17	36.584,83
Sub-Total/Total Geral	20.025.687,51	0,00	20.025.687,51	17.804.747,62	2.220.939,89
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10 SAÚDE	7.892.864,21	0,00	7.892.864,21	6.879.702,50	1.013.161,71
10 301 Atenção Básica	4.801.120,56	0,00	4.801.120,56	3.974.848,11	826.272,45
10 301 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	6.600,00	0,00	6.600,00	1.497,00	5.103,00
10 301 0020 1036 Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos	1.500,00	0,00	1.500,00	180,00	1.320,00
10 301 0020 1036 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10 301 0020 1036 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10 301 0020 1036 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10 301 0020 1036 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0020 1036 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10 301 0020 1036 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10 301 0020 1036 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10 301 0020 1036 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10 301 0020 1036 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
10 301 0020 1036 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
10 301 0020 1036 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
10 301 0020 1036 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
10 301 0020 2106 PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	5.100,00	0,00	5.100,00	1.317,00	3.783,00
10 301 0020 2106 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	5.100,00	0,00	5.100,00	1.317,00	3.783,00
10 301 0020 2106 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00	0,00	5.100,00	1.317,00	3.783,00
10 301 0020 2106 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	1.317,00	3.783,00
10 301 0020 2106 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	750,00	450,00
10 301 0020 2106 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
10 301 0020 2106 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	0,00	3.100,00	567,00	2.533,00
10 301 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.945.584,50	0,00	2.945.584,50	2.652.362,05	293.222,45
10 301 0021 2053 Saúde da Família	1.177.769,50	0,00	1.177.769,50	1.057.932,11	119.837,39
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	24.229,00	0,00	24.229,00	22.890,51	1.338,49
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	454.393,00	0,00	454.393,00	440.741,31	13.651,69
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	152.517,50	0,00	152.517,50	127.988,76	24.528,74
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	323.260,00	0,00	323.260,00	242.941,63	80.318,37
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	223.370,00	0,00	223.370,00	223.369,90	0,10
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.229,00	0,00	24.229,00	22.890,51	1.338,49
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.393,00	0,00	454.393,00	440.741,31	13.651,69
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.517,50	0,00	152.517,50	127.988,76	24.528,74
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.260,00	0,00	323.260,00	242.941,63	80.318,37
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.370,00	0,00	223.370,00	223.369,90	0,10
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.229,00	0,00	24.229,00	22.890,51	1.338,49
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	368.025,00	0,00	368.025,00	367.565,54	459,46
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	152.517,50	0,00	152.517,50	127.988,76	24.528,74
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	323.260,00	0,00	323.260,00	242.941,63	80.318,37
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	223.370,00	0,00	223.370,00	223.369,90	0,10
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.825,00	0,00	228.825,00	228.824,58	0,42
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.229,00	0,00	24.229,00	22.890,51	1.338,49
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	109.949,63	50,37
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.517,50	0,00	152.517,50	127.988,76	24.528,74
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.260,00	0,00	323.260,00	242.941,63	80.318,37
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.370,00	0,00	223.370,00	223.369,90	0,10
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.100,00	0,00	29.100,00	28.791,33	308,67
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	86.368,00	0,00	86.368,00	73.175,77	13.192,23
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.368,00	0,00	86.368,00	73.175,77	13.192,23
10 301 0021 2055 Próteses dentárias	80.554,00	0,00	80.554,00	56.436,62	24.117,38
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	66.154,00	0,00	66.154,00	56.436,62	9.717,38
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.154,00	0,00	66.154,00	56.436,62	9.717,38
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.154,00	0,00	66.154,00	56.436,62	9.717,38
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.154,00	0,00	66.154,00	56.436,62	9.717,38
10 301 0021 2056 Agentes Comunitários Saúde	638.545,00	0,00	638.545,00	621.027,67	17.517,33
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	28.424,00	0,00	28.424,00	26.473,33	1.950,67
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	218.332,00	0,00	218.332,00	208.921,43	9.410,57
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	29.400,00	0,00	29.400,00	28.306,53	1.093,47
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	362.389,00	0,00	362.389,00	357.326,38	5.062,62
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.424,00	0,00	28.424,00	26.473,33	1.950,67
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.332,00	0,00	218.332,00	208.921,43	9.410,57
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	28.306,53	1.093,47
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.389,00	0,00	362.389,00	357.326,38	5.062,62
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.424,00	0,00	28.424,00	26.473,33	1.950,67
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	218.332,00	0,00	218.332,00	208.921,43	9.410,57
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	0,00	29.400,00	28.306,53	1.093,47
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	362.389,00	0,00	362.389,00	357.326,38	5.062,62
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.509,20	2.490,80
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.424,00	0,00	28.424,00	26.473,33	1.950,67
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	75.075,21	2.924,79
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	0,00	29.400,00	28.306,53	1.093,47
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.389,00	0,00	362.389,00	357.326,38	5.062,62
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.232,00	0,00	131.232,00	127.353,53	3.878,47
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.983,49	116,51
10 301 0021 2057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família	259.410,00	0,00	259.410,00	223.818,33	35.591,67
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.122,00	0,00	9.122,00	8.814,55	307,45
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	89.008,00	0,00	89.008,00	87.004,79	2.003,21
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.280,00	0,00	161.280,00	127.998,99	33.281,01
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.122,00	0,00	9.122,00	8.814,55	307,45
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.008,00	0,00	89.008,00	87.004,79	2.003,21
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.280,00	0,00	161.280,00	127.998,99	33.281,01
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.122,00	0,00	9.122,00	8.814,55	307,45
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	64.997,51	2.002,49
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	161.280,00	0,00	161.280,00	127.998,99	33.281,01
10 301 0021 2057 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2057 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.122,00	0,00	9.122,00	8.814,55	307,45
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.800,00	0,00	65.800,00	64.997,51	802,49
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.280,00	0,00	161.280,00	127.998,99	33.281,01
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.008,00	0,00	22.008,00	22.007,28	0,72
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.008,00	0,00	22.008,00	22.007,28	0,72
10 301 0021 2058 Programa de Atenção Básica	202.700,00	0,00	202.700,00	171.063,88	31.636,12
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	202.700,00	0,00	202.700,00	171.063,88	31.636,12
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.700,00	0,00	202.700,00	171.063,88	31.636,12
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	202.700,00	0,00	202.700,00	171.063,88	31.636,12
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	136.700,00	0,00	136.700,00	114.419,19	22.280,81
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.143,00	2.857,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	49.229,69	5.770,31
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	272,00	728,00
10 301 0021 2061 Saúde na Escola	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00
10 301 0021 2061 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00
10 301 0021 2061 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2061 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00
10 301 0021 2063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	21.600,00	0,00	21.600,00	8.933,97	12.666,03
10 301 0021 2063 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	21.600,00	0,00	21.600,00	8.933,97	12.666,03
10 301 0021 2063 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00	0,00	21.600,00	8.933,97	12.666,03
10 301 0021 2063 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00	0,00	21.600,00	8.933,97	12.666,03
10 301 0021 2063 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0021 2063 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.115,82	3.884,18
10 301 0021 2063 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.600,00	0,00	14.600,00	7.818,15	6.781,85
10 301 0021 2053 Saúde da Família	37.485,00	0,00	37.485,00	32.824,76	4.660,24
10 301 0021 2053 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	37.485,00	0,00	37.485,00	32.824,76	4.660,24
10 301 0021 2053 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.485,00	0,00	37.485,00	32.824,76	4.660,24
10 301 0021 2053 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.485,00	0,00	37.485,00	32.824,76	4.660,24
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.485,00	0,00	37.485,00	32.824,76	4.660,24
10 301 0021 2054 Saúde Bucal	69.500,00	0,00	69.500,00	32.969,32	36.530,68
10 301 0021 2054 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	69.500,00	0,00	69.500,00	32.969,32	36.530,68
10 301 0021 2054 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.500,00	0,00	69.500,00	32.969,32	36.530,68
10 301 0021 2054 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00	0,00	69.500,00	32.969,32	36.530,68
10 301 0021 2054 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00	0,00	69.500,00	32.969,32	36.530,68
10 301 0021 2055 Próteses dentárias	43.000,00	0,00	43.000,00	42.488,86	511,14
10 301 0021 2055 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	42.488,86	511,14
10 301 0021 2055 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.488,86	511,14
10 301 0021 2055 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.488,86	511,14
10 301 0021 2055 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	42.488,86	511,14
10 301 0021 2058 Programa de Atenção Básica	393.321,00	0,00	393.321,00	390.715,14	2.605,86
10 301 0021 2058 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	115,00	0,00	115,00	82,10	32,90
10 301 0021 2058 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	376.000,00	0,00	376.000,00	374.164,18	1.835,82
10 301 0021 2058 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	206,00	0,00	206,00	204,00	2,00
10 301 0021 2058 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.264,86	735,14
10 301 0021 2058 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,00	0,00	115,00	82,10	32,90
10 301 0021 2058 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.000,00	0,00	376.000,00	374.164,18	1.835,82
10 301 0021 2058 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206,00	0,00	206,00	204,00	2,00
10 301 0021 2058 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.264,86	735,14
10 301 0021 2058 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	115,00	0,00	115,00	82,10	32,90
10 301 0021 2058 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00	374.164,18	1.835,82
10 301 0021 2058 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	206,00	0,00	206,00	204,00	2,00
10 301 0021 2058 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.264,86	735,14
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.745,66	254,34
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	206,00	0,00	206,00	204,00	2,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115,00	0,00	115,00	82,10	32,90
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.000,00	0,00	356.000,00	354.418,52	1.581,48
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.264,86	735,14
10 301 0021 2060 Academia da Saúde	6.600,00	0,00	6.600,00	695,00	5.905,00
10 301 0021 2060 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	0,00	6.600,00	695,00	5.905,00
10 301 0021 2060 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	6.600,00	0,00	6.600,00	695,00	5.905,00
10 301 0021 2060 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	6.600,00	695,00	5.905,00
10 301 0021 2060 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00	0,00	6.600,00	695,00	5.905,00
10 301 0021 2061 Saúde na Escola	10.100,00	0,00	10.100,00	8.458,39	1.641,61
10 301 0021 2061 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	8.458,39	1.641,61
10 301 0021 2061 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	8.458,39	1.641,61
10 301 0021 2061 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	8.458,39	1.641,61
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	5.458,39	1.641,61
10 301 0021 2061 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10 301 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	514.415,06	0,00	514.415,06	427.136,26	87.278,80



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0022 2064 Aquisição e distribuição de medicamentos	448.255,06	0,00	448.255,06	375.493,95	72.761,11
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	335.597,00	0,00	335.597,00	275.534,69	60.062,31
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	26.600,00	17.276,47	9.323,53
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	86.058,06	0,00	86.058,06	82.682,79	3.375,27
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.597,00	0,00	335.597,00	275.534,69	60.062,31
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	26.600,00	17.276,47	9.323,53
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.058,06	0,00	86.058,06	82.682,79	3.375,27
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	335.597,00	0,00	335.597,00	275.534,69	60.062,31
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.600,00	0,00	26.600,00	17.276,47	9.323,53
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	86.058,06	0,00	86.058,06	82.682,79	3.375,27
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.200,00	0,00	158.200,00	156.942,04	1.257,96
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	177.397,00	0,00	177.397,00	118.592,65	58.804,35
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	26.600,00	0,00	26.600,00	17.276,47	9.323,53
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	86.058,06	0,00	86.058,06	82.682,79	3.375,27
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.397,00	0,00	177.397,00	118.592,65	58.804,35
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.600,00	0,00	26.600,00	17.276,47	9.323,53
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.058,06	0,00	86.058,06	82.682,79	3.375,27
10 301 0022 2098 Aquisição e Dispensação de Fraldas	66.160,00	0,00	66.160,00	51.642,31	14.517,69
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	66.160,00	0,00	66.160,00	51.642,31	14.517,69
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.160,00	0,00	66.160,00	51.642,31	14.517,69
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.160,00	0,00	66.160,00	51.642,31	14.517,69
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.160,00	0,00	66.160,00	51.642,31	14.517,69
10 301 0022 2064 Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	1.334.521,00	0,00	1.334.521,00	893.852,80	440.668,20
10 301 0023 1037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	43.980,00	0,00	43.980,00	1.536,00	42.444,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	48,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	584,00	2.416,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	48,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	584,00	2.416,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	48,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	584,00	2.416,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	48,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	584,00	2.416,00
10 301 0023 1149 Veículo para o Caps	150.020,00	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00
10 301 0023 1149 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	150.020,00	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00
10 301 0023 1149 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	150.020,00	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00
10 301 0023 1149 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.020,00	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00
10 301 0023 1149 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.020,00	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00
10 301 0023 2066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	737.707,00	0,00	737.707,00	516.801,82	220.905,18
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	17.230,00	0,00	17.230,00	15.157,46	2.072,54



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	178.477,00	0,00	178.477,00	129.079,51	49.397,49
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	541.000,00	0,00	541.000,00	372.564,85	168.435,15
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.230,00	0,00	17.230,00	15.157,46	2.072,54
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.477,00	0,00	34.477,00	0,00	34.477,00
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.445,00	0,00	537.445,00	369.042,00	168.403,00
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.230,00	0,00	17.230,00	15.157,46	2.072,54
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	506.445,00	0,00	506.445,00	338.077,05	168.367,95
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.900,00	0,00	161.900,00	63.359,25	98.540,75
10 301 0023 2066 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31.000,00	0,00	31.000,00	24.297,23	6.702,77
10 301 0023 2066 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.230,00	0,00	17.230,00	15.157,46	2.072,54
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.242,00	0,00	1.242,00	63,42	1.178,58
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.203,00	0,00	312.203,00	250.357,15	61.845,85
10 301 0023 2066 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.477,00	0,00	34.477,00	0,00	34.477,00
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.964,95	35,05
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.477,00	0,00	34.477,00	0,00	34.477,00
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.964,95	35,05
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	129.079,51	14.920,49
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555,00	0,00	3.555,00	3.522,85	32,15
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	129.079,51	14.920,49
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,00	0,00	3.555,00	3.522,85	32,15
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	37.967,85	10.032,15
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.555,00	0,00	3.555,00	3.522,85	32,15
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	42,00	958,00
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.800,00	0,00	18.800,00	16.067,55	2.732,45
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.200,00	0,00	76.200,00	75.002,11	1.197,89
10 301 0023 2067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	134.633,00	0,00	134.633,00	131.786,55	2.846,45
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	6.578,00	0,00	6.578,00	6.577,44	0,56
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	48.055,00	0,00	48.055,00	46.533,53	1.521,47
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	78.675,58	1.324,42
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,00	0,00	6.578,00	6.577,44	0,56
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.055,00	0,00	44.055,00	44.032,34	22,66
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.675,58	1.324,42
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,00	0,00	6.578,00	6.577,44	0,56
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.055,00	0,00	44.055,00	44.032,34	22,66
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.675,58	1.324,42
10 301 0023 2067 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.578,00	0,00	6.578,00	6.577,44	0,56
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00	0,00	14.700,00	14.677,88	22,12
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	78.675,58	1.324,42
10 301 0023 2067 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.355,00	0,00	29.355,00	29.354,46	0,54
10 301 0023 2067 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.501,19	1.498,81
10 301 0023 2067 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.501,19	1.498,81
10 301 0023 2067 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,35	3,65
10 301 0023 2067 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	504,84	1.495,16
10 301 0023 1037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	39.980,00	0,00	39.980,00	37.833,00	2.147,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	39.980,00	0,00	39.980,00	37.833,00	2.147,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	39.980,00	0,00	39.980,00	37.833,00	2.147,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.980,00	0,00	39.980,00	37.833,00	2.147,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.980,00	0,00	39.980,00	37.833,00	2.147,00
10 301 0023 1149 Veículo para o Caps	150.020,00	0,00	150.020,00	144.800,00	5.220,00
10 301 0023 1149 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	150.020,00	0,00	150.020,00	144.800,00	5.220,00
10 301 0023 1149 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	150.020,00	0,00	150.020,00	144.800,00	5.220,00
10 301 0023 1149 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.020,00	0,00	150.020,00	144.800,00	5.220,00
10 301 0023 1149 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.020,00	0,00	150.020,00	144.800,00	5.220,00
10 301 0023 2066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	78.181,00	0,00	78.181,00	61.095,43	17.085,57
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	62.451,00	0,00	62.451,00	56.153,97	6.297,03
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.790,23	10.209,77
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	151,23	548,77
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.451,00	0,00	62.451,00	56.153,97	6.297,03
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.451,00	0,00	62.451,00	56.153,97	6.297,03
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.451,00	0,00	62.451,00	56.153,97	6.297,03
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.790,23	10.209,77
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	151,23	548,77
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.790,23	10.209,77
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	151,23	548,77
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.790,23	10.209,77
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	151,23	548,77
10 301 0089 Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Componente, Ampliação p/ incentivo de Requalificação das UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0089 1145 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.818.400,65	0,00	2.818.400,65	2.682.076,78	136.323,87
10 302 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	2.277.554,80	0,00	2.277.554,80	2.175.717,76	101.837,04
10 302 0020 1034 Aquisição de veículos para SMS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS	23.300,00	0,00	23.300,00	21.483,27	1.816,73
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	21.483,27	1.816,73
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	21.483,27	1.816,73
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	21.483,27	1.816,73
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	440,00	60,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00	0,00	22.800,00	21.043,27	1.756,73
10 302 0020 2051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.163.594,00	0,00	2.163.594,00	2.103.574,16	60.019,84
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	36.455,00	0,00	36.455,00	31.131,06	5.323,94
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.127.139,00	0,00	2.127.139,00	2.072.443,10	54.695,90
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.455,00	0,00	36.455,00	31.131,06	5.323,94
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.802,00	0,00	704.802,00	685.365,57	19.436,43
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	36.455,00	0,00	36.455,00	31.131,06	5.323,94
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	655.635,00	0,00	655.635,00	643.884,51	11.750,49
10 302 0020 2051 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.600,00	0,00	72.600,00	71.457,22	1.142,78
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.455,00	0,00	36.455,00	31.131,06	5.323,94
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.727,00	0,00	3.727,00	950,02	2.776,98
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.261,00	0,00	467.261,00	467.260,86	0,14
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.297,00	0,00	31.297,00	31.296,21	0,79
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.650,00	0,00	66.650,00	65.675,15	974,85
10 302 0020 2051 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.100,00	0,00	14.100,00	7.245,05	6.854,95
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	49.167,00	0,00	49.167,00	41.481,06	7.685,94
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.167,00	0,00	49.167,00	41.481,06	7.685,94
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422.337,00	0,00	1.422.337,00	1.387.077,53	35.259,47
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	36.478,08	2.021,92
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.500,00	0,00	38.500,00	36.478,08	2.021,92
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.500,00	0,00	38.500,00	36.478,08	2.021,92
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.383.837,00	0,00	1.383.837,00	1.350.599,45	33.237,55
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	83.483,20	516,80
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	375.006,18	0,00	375.006,18	351.342,05	23.664,13
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.500,00	0,00	32.500,00	29.548,70	2.951,30
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.060,00	0,00	793.060,00	790.851,12	2.208,88
10 302 0020 2051 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,00	0,00	6.203,00	6.202,12	0,88
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.170,00	0,00	7.170,00	6.463,80	706,20
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.795,82	0,00	24.795,82	24.795,82	0,00
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.242,00	0,00	1.242,00	1.164,69	77,31
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	38.020,00	0,00	38.020,00	34.907,95	3.112,05
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.800,00	0,00	37.800,00	34.907,95	2.892,05
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
10 302 0020 2051 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 2051 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 2051 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0020 2051 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS	50.660,80	0,00	50.660,80	50.660,33	0,47
10 302 0020 1035 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	303,10	0,00	303,10	302,63	0,47
10 302 0020 1035 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	357,70	0,00	357,70	357,70	0,00
10 302 0020 1035 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 302 0020 1035 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	303,10	0,00	303,10	302,63	0,47
10 302 0020 1035 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	357,70	0,00	357,70	357,70	0,00
10 302 0020 1035 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	303,10	0,00	303,10	302,63	0,47
10 302 0020 1035 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	357,70	0,00	357,70	357,70	0,00
10 302 0020 1035 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303,10	0,00	303,10	302,63	0,47
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,70	0,00	357,70	357,70	0,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 302 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	540.845,85	0,00	540.845,85	506.359,02	34.486,83
10 302 0021 2059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	418.964,00	0,00	418.964,00	397.425,62	21.538,38
10 302 0021 2059 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	112.964,00	0,00	112.964,00	111.510,34	1.453,66
10 302 0021 2059 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	135.300,00	0,00	135.300,00	128.185,84	7.114,16
10 302 0021 2059 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	170.700,00	0,00	170.700,00	157.729,44	12.970,56
10 302 0021 2059 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.964,00	0,00	112.964,00	111.510,34	1.453,66
10 302 0021 2059 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.300,00	0,00	135.300,00	128.185,84	7.114,16
10 302 0021 2059 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.700,00	0,00	170.700,00	157.729,44	12.970,56
10 302 0021 2059 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	112.964,00	0,00	112.964,00	111.510,34	1.453,66
10 302 0021 2059 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	135.300,00	0,00	135.300,00	128.185,84	7.114,16
10 302 0021 2059 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.700,00	0,00	170.700,00	157.729,44	12.970,56
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.964,00	0,00	112.964,00	111.510,34	1.453,66
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.300,00	0,00	134.300,00	128.185,84	6.114,16
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.700,00	0,00	169.700,00	157.729,44	11.970,56
10 302 0021 2062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	101.500,00	0,00	101.500,00	88.580,60	12.919,40
10 302 0021 2062 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	101.500,00	0,00	101.500,00	88.580,60	12.919,40
10 302 0021 2062 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00	0,00	101.500,00	88.580,60	12.919,40
10 302 0021 2062 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.500,00	0,00	101.500,00	88.580,60	12.919,40
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00	0,00	101.500,00	88.580,60	12.919,40
10 302 0021 2062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	20.381,85	0,00	20.381,85	20.352,80	29,05
10 302 0021 2062 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	20.381,85	0,00	20.381,85	20.352,80	29,05
10 302 0021 2062 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.381,85	0,00	20.381,85	20.352,80	29,05
10 302 0021 2062 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.381,85	0,00	20.381,85	20.352,80	29,05
10 302 0021 2062 3393 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.381,85	0,00	20.381,85	20.352,80	29,05
10 302 0021 2062 3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.381,85	0,00	20.381,85	20.352,80	29,05
10 304 Vigilância Sanitária	23.400,00	0,00	23.400,00	4.130,77	19.269,23
10 304 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE	23.400,00	0,00	23.400,00	4.130,77	19.269,23
10 304 0024 2068 Vigilância Sanitária	12.900,00	0,00	12.900,00	2.477,27	10.422,73
10 304 0024 2068 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	12.900,00	0,00	12.900,00	2.477,27	10.422,73
10 304 0024 2068 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.900,00	0,00	12.900,00	2.477,27	10.422,73
10 304 0024 2068 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.900,00	0,00	12.900,00	2.477,27	10.422,73
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	41,80	458,20
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00	1.840,51	4.059,49



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	594,96	5.905,04
10 304 0024 2068 Vigilância Sanitária	10.500,00	0,00	10.500,00	1.653,50	8.846,50
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	1.653,50	8.846,50
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	1.653,50	8.846,50
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	1.653,50	8.846,50
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,50	1.511,50
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	165,00	6.835,00
10 305 Vigilância Epidemiológica	249.943,00	0,00	249.943,00	218.646,84	31.296,16
10 305 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE	249.943,00	0,00	249.943,00	218.646,84	31.296,16
10 305 0024 1038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	2.371,00	0,00	2.371,00	1.768,00	603,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.371,00	0,00	2.371,00	1.768,00	603,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.371,00	0,00	2.371,00	1.768,00	603,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.371,00	0,00	2.371,00	1.768,00	603,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,00	232,00
10 305 0024 2069 Campanhas de Vacinação	2.940,00	0,00	2.940,00	1.175,25	1.764,75
10 305 0024 2069 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.940,00	0,00	2.940,00	1.175,25	1.764,75
10 305 0024 2069 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.940,00	0,00	2.940,00	1.175,25	1.764,75
10 305 0024 2069 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.940,00	0,00	2.940,00	1.175,25	1.764,75
10 305 0024 2069 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	149,00	851,00
10 305 0024 2069 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	72,25	427,75
10 305 0024 2069 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.440,00	0,00	1.440,00	954,00	486,00
10 305 0024 2070 Vigilância epidemiológica e ambiental	244.632,00	0,00	244.632,00	215.703,59	28.928,41
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.886,00	0,00	9.886,00	9.190,18	695,82
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	111.606,00	0,00	111.606,00	88.555,55	23.050,45
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.023,08	176,92
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	6.620,00	0,00	6.620,00	3.331,72	3.288,28
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	112.700,00	0,00	112.700,00	111.603,06	1.096,94
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.886,00	0,00	9.886,00	9.190,18	695,82
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.606,00	0,00	111.606,00	88.555,55	23.050,45
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.712,24	3.287,76
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	101.640,06	359,94
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.886,00	0,00	9.886,00	9.190,18	695,82
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.989,00	0,00	100.989,00	78.859,90	22.129,10
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.712,24	3.287,76
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	101.640,06	359,94
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.886,00	0,00	9.886,00	9.190,18	695,82
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	57.931,66	22.068,34
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.712,24	3.287,76
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	101.640,06	359,94
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.989,00	0,00	20.989,00	20.928,24	60,76
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.617,00	0,00	10.617,00	9.695,65	921,35
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.617,00	0,00	10.617,00	9.695,65	921,35
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.023,08	176,92
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,00	0,00	620,00	619,48	0,52
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	9.963,00	737,00
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.023,08	176,92



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	620,00	0,00	620,00	619,48	0,52
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	9.963,00	737,00
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.023,08	176,92
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	620,00	0,00	620,00	619,48	0,52
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.380,00	120,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.583,00	617,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	7.892.864,21	0,00	7.892.864,21	6.879.702,50	1.013.161,71
Sub-Total/Total Geral	27.918.551,72	0,00	27.918.551,72	24.684.450,12	3.234.101,60
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
04 ADMINISTRAÇÃO	974.124,00	0,00	974.124,00	875.187,06	98.936,94
04 122 Administração Geral	974.124,00	0,00	974.124,00	875.187,06	98.936,94
04 122 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	974.124,00	0,00	974.124,00	875.187,06	98.936,94
04 122 0025 1039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	11.920,00	0,00	11.920,00	11.398,50	521,50
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	11.920,00	0,00	11.920,00	11.398,50	521,50
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	11.920,00	0,00	11.920,00	11.398,50	521,50
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.920,00	0,00	11.920,00	11.398,50	521,50
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	11.398,50	101,50
04 122 0025 1040 Aquisição de veículos para SMOI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1040 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1040 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1040 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1040 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0025 1041 Nova sede para SMOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1041 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 Apoio administrativo da SMOI	910.204,00	0,00	910.204,00	862.569,56	47.634,44
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	910.204,00	0,00	910.204,00	862.569,56	47.634,44
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.904,00	0,00	798.904,00	754.173,57	44.730,43
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	733.985,00	0,00	733.985,00	702.347,29	31.637,71
04 122 0025 2071 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0025 2071 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0025 2071 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.449,00	0,00	34.449,00	29.257,31	5.191,69
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	858,00	0,00	858,00	854,25	3,75
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.535,00	0,00	625.535,00	601.310,22	24.224,78
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.643,00	0,00	12.643,00	12.642,53	0,47
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	50.981,71	18,29
04 122 0025 2071 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.301,27	198,73
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	64.919,00	0,00	64.919,00	51.826,28	13.092,72
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.919,00	0,00	64.919,00	51.826,28	13.092,72
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	108.395,99	2.904,01
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	108.395,99	2.904,01
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	84.900,00	0,00	84.900,00	83.942,83	957,17
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.400,00	0,00	22.400,00	22.209,16	190,84
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.744,00	1.756,00
04 122 0025 2071 Apoio administrativo da SMOI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.219,00	781,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.				
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00		1.219,00	1.219,00	781,00
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00		1.219,00	1.219,00	781,00
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00		1.219,00	1.219,00	781,00
04 122 0025 2071 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00		1.219,00	1.219,00	781,00
17 SANEAMENTO	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 Saneamento Basico Urbano	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 0029 2078 Manutenção da limpeza pública	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 0029 2078 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 0029 2078 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 93 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	974.224,00	0,00	974.224,00		875.287,06	98.936,94	
Sub-Total/Total Geral	28.892.775,72	0,00	28.892.775,72		25.559.737,18	3.333.038,54	
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM							
26 TRANSPORTE	1.600.699,00	0,00	1.600.699,00		1.421.718,29	178.980,71	
26 782 Transporte Rodoviário	1.600.699,00	0,00	1.600.699,00		1.421.718,29	178.980,71	
26 782 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.600.699,00	0,00	1.600.699,00		1.421.718,29	178.980,71	
26 782 0028 1042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	383.350,00	0,00	383.350,00		327.566,58	55.783,42	
26 782 0028 1042 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	30.528,00	0,00	30.528,00		28.003,00	2.525,00	
26 782 0028 1042 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.528,00	0,00	30.528,00		28.003,00	2.525,00	
26 782 0028 1042 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.528,00	0,00	30.528,00		28.003,00	2.525,00	
26 782 0028 1042 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.528,00	0,00	30.528,00		28.003,00	2.525,00	
26 782 0028 1042 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	106.972,00	0,00	106.972,00		53.713,58	53.258,42	
26 782 0028 1042 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	245.850,00	0,00	245.850,00		245.850,00	0,00	
26 782 0028 1042 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	106.972,00	0,00	106.972,00		53.713,58	53.258,42	
26 782 0028 1042 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	245.850,00	0,00	245.850,00		245.850,00	0,00	
26 782 0028 1042 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	106.972,00	0,00	106.972,00		53.713,58	53.258,42	
26 782 0028 1042 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	245.850,00	0,00	245.850,00		245.850,00	0,00	
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.972,00	0,00	106.972,00		53.713,58	53.258,42	
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00	0,00	245.850,00		245.850,00	0,00	
26 782 0028 1043 Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
26 782 0028 1043 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
26 782 0028 1043 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
26 782 0028 1043 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
26 782 0028 1044 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 Construção de abrigos em paradas de ônibus	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00	0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	
26 782 0028 1044 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	930.203,00	0,00	930.203,00		878.739,22	51.463,78	
26 782 0028 1044 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	899.313,00	0,00	899.313,00		855.876,58	43.436,42	
26 782 0028 1044 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	30.890,00	0,00	30.890,00		22.862,64	8.027,36	
26 782 0028 1044 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.588,00	0,00	254.588,00		216.063,45	38.524,55	
26 782 0028 1044 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	234.735,00	0,00	234.735,00		202.053,37	32.681,63	
26 782 0028 1044 3190 08 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.100,00	0,00	13.100,00		9.773,27	3.326,73	
26 782 0028 1044 3190 09 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	250,00	0,00	250,00		179,69	70,31	
26 782 0028 1044 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.488,00	0,00	175.488,00		174.766,53	721,47	
26 782 0028 1044 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.997,00	0,00	35.997,00		10.244,99	25.752,01	
26 782 0028 1044 3190 16 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00		2.568,94	2.431,06	
26 782 0028 1044 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.900,00	0,00	4.900,00		4.519,95	380,05	



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
26 782 0028 2074 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.853,00	0,00	19.853,00	14.010,08	5.842,92
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.853,00	0,00	19.853,00	14.010,08	5.842,92
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.725,00	0,00	644.725,00	639.813,13	4.911,87
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.890,00	0,00	30.890,00	22.862,64	8.027,36
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	644.725,00	0,00	644.725,00	639.813,13	4.911,87
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.890,00	0,00	30.890,00	22.862,64	8.027,36
26 782 0028 2074 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	459.725,00	0,00	459.725,00	459.051,71	673,29
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	27.890,00	0,00	27.890,00	22.635,93	5.254,07
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00	0,00	176.000,00	175.981,42	18,58
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.580,00	3.420,00
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	226,71	2.773,29
26 782 0028 2075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0028 2075 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0028 2075 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0028 2076 Sinalização das vias, Controle e segurança do trânsito urbano	105.546,00	0,00	105.546,00	101.000,31	4.545,69
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	104.846,00	0,00	104.846,00	101.000,31	3.845,69
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.746,00	0,00	85.746,00	82.337,45	3.408,55
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.040,00	0,00	81.040,00	78.002,72	3.037,28
26 782 0028 2076 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.108,00	0,00	3.108,00	2.654,25	453,75
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.104,00	0,00	67.104,00	67.103,00	1,00
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.628,00	0,00	5.628,00	5.627,00	1,00
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.618,47	2.381,53
26 782 0028 2076 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.706,00	0,00	4.706,00	4.334,73	371,27
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.706,00	0,00	4.706,00	4.334,73	371,27
26 782 0028 2076 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00	0,00	19.100,00	18.662,86	437,14
26 782 0028 2076 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00	0,00	19.100,00	18.662,86	437,14
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.642,22	357,78
26 782 0028 2076 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050,00	0,00	3.050,00	3.020,64	29,36
26 782 0028 2076 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26 782 0028 2076 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2076 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	81.500,00	0,00	81.500,00	81.273,74	226,26
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00	81.273,74	226,26
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.500,00	0,00	78.500,00	78.468,74	31,26
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	78.500,00	0,00	78.500,00	78.468,74	31,26
26 782 0028 2074 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.500,00	0,00	78.500,00	78.468,74	31,26
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.805,00	195,00
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.805,00	195,00
26 782 0028 2074 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.805,00	195,00
26 782 0028 2076 Sinalização das vias, Controle e segurança do trânsito urbano	33.200,00	0,00	33.200,00	33.138,44	61,56



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	33.200,00	0,00	33.200,00	33.138,44	61,56
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.200,00	0,00	33.200,00	33.138,44	61,56
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.200,00	0,00	33.200,00	33.138,44	61,56
26 782 0028 2076 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.200,00	0,00	33.200,00	33.138,44	61,56
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	1.600.699,00	0,00	1.600.699,00	1.421.718,29	178.980,71
Sub-Total/Total Geral	30.493.474,72	0,00	30.493.474,72	26.981.455,47	3.512.019,25
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
15 URBANISMO	334.493,00	0,00	334.493,00	77.977,80	256.515,20
15 451 Infra-Estrutura Urbana	334.493,00	0,00	334.493,00	77.977,80	256.515,20
15 451 0027 PRACAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	334.493,00	0,00	334.493,00	77.977,80	256.515,20
15 451 0027 1148 Revitalização da Praça Municipal	250.539,00	0,00	250.539,00	0,00	250.539,00
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	6.789,00	0,00	6.789,00	0,00	6.789,00
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	6.789,00	0,00	6.789,00	0,00	6.789,00
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.789,00	0,00	6.789,00	0,00	6.789,00
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.789,00	0,00	6.789,00	0,00	6.789,00
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
15 451 0027 2073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	83.954,00	0,00	83.954,00	77.977,80	5.976,20
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	83.454,00	0,00	83.454,00	77.977,80	5.476,20
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.754,00	0,00	55.754,00	52.470,78	3.283,22
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.857,00	0,00	50.857,00	47.997,09	2.859,91
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.387,00	0,00	3.387,00	2.892,17	494,83
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.170,00	0,00	47.170,00	45.104,92	2.065,08
15 451 0027 2073 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.897,00	0,00	4.897,00	4.473,69	423,31
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.897,00	0,00	4.897,00	4.473,69	423,31
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.700,00	0,00	27.700,00	25.507,02	2.192,98
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.700,00	0,00	27.700,00	25.507,02	2.192,98
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.986,24	13,76
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00	0,00	10.900,00	8.820,78	2.079,22
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	700,00	100,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	334.493,00	0,00	334.493,00	77.977,80	256.515,20
Sub-Total/Total Geral	30.827.967,72	0,00	30.827.967,72	27.059.433,27	3.768.534,45
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17 SANEAMENTO	1.273.696,00	0,00	1.273.696,00	1.185.166,41	88.529,59
17 511 Saneamento básico Rural	469.171,00	0,00	469.171,00	438.795,30	30.375,70



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
17 511 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	469.171,00	0,00	469.171,00	438.795,30	30.375,70
17 511 0029 2077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	450.281,00	0,00	450.281,00	420.525,30	29.755,70
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	271.971,00	0,00	271.971,00	260.248,89	11.722,11
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	168.650,00	0,00	168.650,00	150.676,41	17.973,59
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.771,00	0,00	89.771,00	86.308,12	3.462,88
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	83.418,00	0,00	83.418,00	79.955,53	3.462,47
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.970,00	0,00	4.970,00	4.558,74	411,26
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.550,00	0,00	70.550,00	70.506,36	43,64
17 511 0029 2077 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.698,00	0,00	7.698,00	4.890,43	2.807,57
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.353,00	0,00	6.353,00	6.352,59	0,41
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.353,00	0,00	6.353,00	6.352,59	0,41
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.200,00	0,00	182.200,00	173.940,77	8.259,23
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.650,00	0,00	168.650,00	150.676,41	17.973,59
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	182.200,00	0,00	182.200,00	173.940,77	8.259,23
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	168.650,00	0,00	168.650,00	150.676,41	17.973,59
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	83.000,00	82.764,73	235,27
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	19.648,00	0,00	19.648,00	17.769,60	1.878,40
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.400,00	0,00	98.400,00	90.759,37	7.640,63
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.500,00	0,00	147.500,00	131.405,50	16.094,50
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	416,67	283,33
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.502,00	0,00	1.502,00	1.501,31	0,69
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	9.660,00	0,00	9.660,00	9.600,00	60,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	9.660,00	0,00	9.660,00	9.600,00	60,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.660,00	0,00	9.660,00	9.600,00	60,00
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.610,00	0,00	9.610,00	9.600,00	10,00
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 511 0029 2077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	18.890,00	0,00	18.890,00	18.270,00	620,00
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	620,00
17 511 0029 2077 4490 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	16.890,00	0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
17 512 Saneamento Basico Urbano	804.525,00	0,00	804.525,00	746.371,11	58.153,89
17 512 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	804.525,00	0,00	804.525,00	746.371,11	58.153,89
17 512 0029 2078 Manutenção da limpeza pública	290.547,00	0,00	290.547,00	267.254,01	23.292,99
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	290.497,00	0,00	290.497,00	267.254,01	23.242,99
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.297,00	0,00	175.297,00	162.631,37	12.665,63
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.805,00	0,00	160.805,00	149.321,03	11.483,97
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.703,00	0,00	10.703,00	9.116,68	1.586,32
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.750,00	0,00	148.750,00	139.152,99	9.597,01
17 512 0029 2078 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.052,00	0,00	1.052,00	1.051,36	0,64
17 512 0029 2078 3190 94 00 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 42

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.492,00	0,00	14.492,00	13.310,34	1.181,66
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.492,00	0,00	14.492,00	13.310,34	1.181,66
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.200,00	0,00	115.200,00	104.622,64	10.577,36
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	115.200,00	0,00	115.200,00	104.622,64	10.577,36
17 512 0029 2078 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	475,00	125,00
17 512 0029 2078 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	40.500,00	30.120,16	10.379,84
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.600,00	0,00	73.600,00	73.598,48	1,52
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	429,00	71,00
17 512 0029 2078 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 512 0029 2078 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 512 0029 2078 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 512 0029 2078 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 512 0029 2079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	417.600,00	0,00	417.600,00	406.064,14	11.535,86
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	417.600,00	0,00	417.600,00	406.064,14	11.535,86
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.600,00	0,00	417.600,00	406.064,14	11.535,86
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	64.400,00	0,00	64.400,00	61.051,56	3.348,44
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.400,00	0,00	64.400,00	61.051,56	3.348,44
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	64.400,00	0,00	64.400,00	61.051,56	3.348,44
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	353.200,00	0,00	353.200,00	345.012,58	8.187,42
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	353.200,00	0,00	353.200,00	345.012,58	8.187,42
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.200,00	0,00	353.200,00	345.012,58	8.187,42
17 512 0029 2080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
17 512 0029 2080 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17 512 0029 2080 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
17 512 0029 2081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	86.578,00	0,00	86.578,00	73.052,96	13.525,04
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	86.578,00	0,00	86.578,00	73.052,96	13.525,04
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.978,00	0,00	69.978,00	56.711,61	13.266,39
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.869,00	0,00	67.869,00	54.603,20	13.265,80
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.906,00	0,00	10.906,00	1.361,66	9.544,34
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.550,00	0,00	50.550,00	47.659,41	2.890,59
17 512 0029 2081 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.113,00	0,00	6.113,00	5.582,13	530,87
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.109,00	0,00	2.109,00	2.108,41	0,59
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.109,00	0,00	2.109,00	2.108,41	0,59
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	0,00	16.600,00	16.341,35	258,65
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	0,00	16.600,00	16.341,35	258,65
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.956,35	43,65
17 512 0029 2081 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	385,00	115,00
17 512 0029 2081 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	1.273.696,00	0,00	1.273.696,00	1.185.166,41	88.529,59
Sub-Total/Total Geral	32.101.663,72	0,00	32.101.663,72	28.244.599,68	3.857.064,04



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 43

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 ENERGIA	365.683,00	0,00	365.683,00	356.921,55	8.761,45
25 752 Energia Elétrica	365.683,00	0,00	365.683,00	356.921,55	8.761,45
25 752 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	365.683,00	0,00	365.683,00	356.921,55	8.761,45
25 752 0026 2072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	363.683,00	0,00	363.683,00	356.777,34	6.905,66
25 752 0026 2072 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	363.683,00	0,00	363.683,00	356.777,34	6.905,66
25 752 0026 2072 3100 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.683,00	0,00	30.683,00	27.925,67	2.757,33
25 752 0026 2072 3190 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.985,00	0,00	27.985,00	25.438,06	2.546,94
25 752 0026 2072 3190 08 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.694,00	0,00	1.694,00	1.590,89	103,11
25 752 0026 2072 3190 09 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.891,00	0,00	25.891,00	23.800,76	2.090,24
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	46,41	53,59
25 752 0026 2072 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3191 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.698,00	0,00	2.698,00	2.487,61	210,39
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.698,00	0,00	2.698,00	2.487,61	210,39
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	0,00	333.000,00	328.851,67	4.148,33
25 752 0026 2072 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00	328.851,67	4.148,33
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	58.950,00	0,00	58.950,00	58.674,40	275,60
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.550,00	0,00	273.550,00	269.945,27	3.604,73
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	232,00	268,00
25 752 0026 2072 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.000,00	0,00	2.000,00	144,21	1.855,79
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	144,21	1.855,79
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	144,21	1.855,79
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	144,21	1.855,79
25 752 0026 2072 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	144,21	1.855,79
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	365.683,00	0,00	365.683,00	356.921,55	8.761,45
Sub-Total/Total Geral	32.467.346,72	0,00	32.467.346,72	28.601.521,23	3.865.825,49

Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS

04 ADMINISTRAÇÃO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04 121 Planejamento e Orçamento	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04 121 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04 121 0030 1047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 1048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 2082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07 RELAÇÕES EXTERIORES	3.960,00	0,00	3.960,00	166,80	3.793,20
07 211 Relações Diplomáticas	3.960,00	0,00	3.960,00	166,80	3.793,20
07 211 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	3.960,00	0,00	3.960,00	166,80	3.793,20
07 211 0031 1049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu	1.960,00	0,00	1.960,00	166,80	1.793,20
07 211 0031 1049 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
07 211 0031 1049 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	166,80	833,20
07 211 0031 1049 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
07 211 0031 1049 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	166,80	833,20
07 211 0031 1049 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
07 211 0031 1049 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	166,80	833,20
07 211 0031 1049 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	166,80	833,20
07 211 0031 1049 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
07 211 0031 2083 Fomento e apoio às relações internacionais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	198.480,31	0,00	198.480,31	181.877,65	16.602,66
23 695 Turismo	198.480,31	0,00	198.480,31	181.877,65	16.602,66
23 695 0032 FOMENTO AO TURISMO	198.480,31	0,00	198.480,31	181.877,65	16.602,66
23 695 0032 1050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	5.000,00	0,00	5.000,00	3.036,29	1.963,71
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.036,29	1.963,71
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.036,29	1.963,71
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.036,29	1.963,71
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.036,29	1.463,71
23 695 0032 1051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	16.878,95	0,00	16.878,95	6.635,00	10.243,95
23 695 0032 1051 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	6.878,95	0,00	6.878,95	6.635,00	243,95
23 695 0032 1051 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.878,95	0,00	6.878,95	6.635,00	243,95
23 695 0032 1051 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.878,95	0,00	6.878,95	6.635,00	243,95
23 695 0032 1051 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6.878,95	0,00	6.878,95	6.635,00	243,95
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 2084 Apoio administrativo SDTM	176.101,36	0,00	176.101,36	172.206,36	3.895,00
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	176.101,36	0,00	176.101,36	172.206,36	3.895,00
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.648,00	0,00	149.648,00	147.446,67	2.201,33
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	147.648,00	0,00	147.648,00	147.446,67	201,33
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.759,00	0,00	1.759,00	1.758,92	0,08



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 45

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
23 695 0032 2084 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 2084 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.837,00	0,00	119.837,00	119.836,22	0,78
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.852,00	0,00	25.852,00	25.851,53	0,47
23 695 0032 2084 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 2084 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.453,36	0,00	26.453,36	24.759,69	1.693,67
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.453,36	0,00	26.453,36	24.759,69	1.693,67
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.443,75	56,25
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6.432,31	0,00	6.432,31	5.792,06	640,25
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.521,05	0,00	14.521,05	14.273,88	247,17
23 695 0032 2085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	207.840,31	0,00	207.840,31	182.044,45	25.795,86
Sub-Total/Total Geral	32.675.187,03	0,00	32.675.187,03	28.783.565,68	3.891.621,35
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	686.834,76	0,00	686.834,76	497.287,27	189.547,49
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08 243 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08 243 0035 2107 Criança Feliz no SUAS	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08 243 0035 2107 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08 243 0035 2107 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0035 2107 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0035 2107 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0035 2107 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
08 243 0035 2107 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
08 243 0035 2107 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0035 2107 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0035 2107 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
08 244 Assistência Comunitária	632.934,76	0,00	632.934,76	497.287,27	135.647,49
08 244 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	460.843,16	0,00	460.843,16	363.794,92	97.048,24
08 244 0035 1003 Bens permanentes para CRAS	6.900,00	0,00	6.900,00	3.963,00	2.937,00
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	120,00	2.080,00
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	4.700,00	0,00	4.700,00	3.843,00	857,00
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	120,00	2.080,00
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	4.700,00	0,00	4.700,00	3.843,00	857,00
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	120,00	2.080,00
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	3.843,00	857,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.843,00	157,00
08 244 0035 2090 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	33.284,36	0,00	33.284,36	30.367,12	2.917,24
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	33.284,36	0,00	33.284,36	30.367,12	2.917,24



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 46

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.284,36	0,00	33.284,36	30.367,12	2.917,24
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.284,36	0,00	33.284,36	30.367,12	2.917,24
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	11.328,82	1.171,18
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.051,27	148,73
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.284,36	0,00	19.284,36	17.987,03	1.297,33
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091 Gestão do SUAS	12.158,87	0,00	12.158,87	8.640,79	3.518,08
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	12.158,87	0,00	12.158,87	8.640,79	3.518,08
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.158,87	0,00	12.158,87	8.640,79	3.518,08
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.158,87	0,00	12.158,87	8.640,79	3.518,08
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	3.882,40	1.417,60
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	463,21	0,00	463,21	0,00	463,21
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.995,66	0,00	4.995,66	4.458,39	537,27
08 244 0035 2091 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2092 Proteção Social Básica	168.648,00	0,00	168.648,00	93.123,25	75.524,75
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	168.648,00	0,00	168.648,00	93.123,25	75.524,75
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.648,00	0,00	168.648,00	93.123,25	75.524,75
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	168.648,00	0,00	168.648,00	93.123,25	75.524,75
08 244 0035 2092 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.425,00	3.075,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	101.048,00	0,00	101.048,00	55.003,42	46.044,58
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.900,00	0,00	10.900,00	3.730,00	7.170,00
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	1.050,00	9.950,00
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	29.914,83	8.085,17
08 244 0035 2092 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08 244 0035 2093 Orientação e Apoio Sócio Familiar	13.000,00	0,00	13.000,00	11.914,30	1.085,70
08 244 0035 2093 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.660,00	0,00	2.660,00	2.049,30	610,70
08 244 0035 2093 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660,00	0,00	2.660,00	2.049,30	610,70
08 244 0035 2093 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.660,00	0,00	2.660,00	2.049,30	610,70
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.660,00	0,00	2.660,00	2.049,30	610,70
08 244 0035 2093 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	10.340,00	0,00	10.340,00	9.865,00	475,00
08 244 0035 2093 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	10.340,00	0,00	10.340,00	9.865,00	475,00
08 244 0035 2093 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.340,00	0,00	10.340,00	9.865,00	475,00
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	180,00	20,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.140,00	0,00	10.140,00	9.685,00	455,00
08 244 0035 2109 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	40.775,68	0,00	40.775,68	39.433,82	1.341,86
08 244 0035 2109 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2109 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	40.775,68	0,00	40.775,68	39.433,82	1.341,86
08 244 0035 2109 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2109 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.775,68	0,00	40.775,68	39.433,82	1.341,86
08 244 0035 2109 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2109 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.775,68	0,00	40.775,68	39.433,82	1.341,86
08 244 0035 2109 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.020,50	0,00	2.020,50	2.020,50	0,00
08 244 0035 2109 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2109 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.755,18	0,00	38.755,18	37.413,32	1.341,86
08 244 0035 2091 Gestão do SUAS	300,00	0,00	300,00	144,99	155,01
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	144,99	155,01
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	144,99	155,01



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	144,99	155,01
08 244 0035 2091 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	144,99	155,01
08 244 0035 2092 Proteção Social Basica	185.776,25	0,00	185.776,25	176.207,65	9.568,60
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	47.709,80	0,00	47.709,80	44.791,89	2.917,91
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	95.254,53	0,00	95.254,53	88.603,84	6.650,69
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	12.828,42	0,00	12.828,42	12.828,42	0,00
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.709,80	0,00	47.709,80	44.791,89	2.917,91
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.254,53	0,00	95.254,53	88.603,84	6.650,69
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.828,42	0,00	12.828,42	12.828,42	0,00
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.709,80	0,00	47.709,80	44.791,89	2.917,91
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.254,53	0,00	95.254,53	88.603,84	6.650,69
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.828,42	0,00	12.828,42	12.828,42	0,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	33.236,74	0,00	33.236,74	32.931,74	305,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	50.241,65	0,00	50.241,65	50.241,65	0,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12.828,42	0,00	12.828,42	12.828,42	0,00
08 244 0035 2092 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.758,35	0,00	13.758,35	11.940,50	1.817,85
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.173,06	0,00	12.173,06	11.060,15	1.112,91
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.254,53	0,00	27.254,53	26.421,69	832,84
08 244 0035 2092 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0035 2092 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	29.983,50	0,00	29.983,50	29.983,50	0,00
08 244 0035 2092 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	29.983,50	0,00	29.983,50	29.983,50	0,00
08 244 0035 2092 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.983,50	0,00	29.983,50	29.983,50	0,00
08 244 0035 2092 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.983,50	0,00	29.983,50	29.983,50	0,00
08 244 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	172.091,60	0,00	172.091,60	133.492,35	38.599,25
08 244 0036 2094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade	107.600,00	0,00	107.600,00	70.125,13	37.474,87
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	107.600,00	0,00	107.600,00	70.125,13	37.474,87
08 244 0036 2094 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0036 2094 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0036 2094 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.600,00	0,00	97.600,00	70.125,13	27.474,87
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.600,00	0,00	97.600,00	70.125,13	27.474,87
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	925,00	3.375,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00	0,00	57.300,00	37.136,90	20.163,10
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.537,28	162,72
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	0,00	15.900,00	13.764,89	2.135,11
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.761,06	1.238,94
08 244 0036 2094 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08 244 0036 2094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade	64.491,60	0,00	64.491,60	63.367,22	1.124,38
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	53.095,34	0,00	53.095,34	52.110,38	984,96
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	11.396,26	0,00	11.396,26	11.256,84	139,42
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.095,34	0,00	53.095,34	52.110,38	984,96
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.396,26	0,00	11.396,26	11.256,84	139,42
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.095,34	0,00	53.095,34	52.110,38	984,96
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	22.918,42	0,00	22.918,42	22.024,60	893,82
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	11.256,26	0,00	11.256,26	11.253,80	2,46



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 48

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.778,60	0,00	9.778,60	9.778,60	0,00
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.169,32	0,00	19.169,32	19.078,18	91,14
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00	0,00	140,00	3,04	136,96
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	686.834,76	0,00	686.834,76	497.287,27	189.547,49
Sub-Total/Total Geral	33.362.021,79	0,00	33.362.021,79	29.280.852,95	4.081.168,84
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.535,31	0,00	681.535,31	640.628,99	40.906,32
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 Assistência Comunitária	681.535,31	0,00	681.535,31	640.628,99	40.906,32
08 244 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	681.535,31	0,00	681.535,31	640.628,99	40.906,32
08 244 0033 1052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	2.940,00	0,00	2.940,00	2.418,00	522,00
08 244 0033 1052 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.940,00	0,00	2.940,00	2.418,00	522,00
08 244 0033 1052 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	2.940,00	0,00	2.940,00	2.418,00	522,00
08 244 0033 1052 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.940,00	0,00	2.940,00	2.418,00	522,00
08 244 0033 1052 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.418,00	82,00
08 244 0033 1141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1141 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1141 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1141 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1141 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1147 Aquisição de VAN para APAE	151.000,00	0,00	151.000,00	150.990,00	10,00
08 244 0033 1147 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	20.990,00	10,00
08 244 0033 1147 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08 244 0033 1147 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.990,00	10,00
08 244 0033 1147 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08 244 0033 1147 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.990,00	10,00
08 244 0033 1147 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08 244 0033 1147 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.990,00	10,00
08 244 0033 1147 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08 244 0033 2086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	502.444,00	0,00	502.444,00	462.160,99	40.283,01
08 244 0033 2086 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	502.444,00	0,00	502.444,00	462.160,99	40.283,01
08 244 0033 2086 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.194,00	0,00	444.194,00	411.247,99	32.946,01
08 244 0033 2086 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	405.083,00	0,00	405.083,00	374.828,39	30.254,61
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.991,00	0,00	13.991,00	12.172,10	1.818,90
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.242,00	0,00	1.242,00	822,54	419,46
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.870,00	0,00	380.870,00	353.559,62	27.310,38
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.680,00	0,00	5.680,00	5.679,77	0,23
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.438,84	561,16
08 244 0033 2086 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.155,52	144,48



T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.111,00	0,00	39.111,00	36.419,60	2.691,40
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.111,00	0,00	39.111,00	36.419,60	2.691,40
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.250,00	0,00	58.250,00	50.913,00	7.337,00
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000 SUBVENCÕES SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	58.200,00	0,00	58.200,00	50.913,00	7.287,00
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.625,00	75,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	0,00	15.450,00	11.819,57	3.630,43
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.200,00	0,00	20.200,00	17.883,91	2.316,09
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.950,00	0,00	17.950,00	17.270,52	679,48
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.314,00	386,00
08 244 0033 1141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	25.101,31	0,00	25.101,31	25.060,00	41,31
08 244 0033 1141 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	25.101,31	0,00	25.101,31	25.060,00	41,31
08 244 0033 1141 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	25.101,31	0,00	25.101,31	25.060,00	41,31
08 244 0033 1141 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.101,31	0,00	25.101,31	25.060,00	41,31
08 244 0033 1141 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.101,31	0,00	25.101,31	25.060,00	41,31
08 244 0033 2086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	681.535,31	0,00	681.535,31	640.628,99	40.906,32
Sub-Total/Total Geral	34.043.557,10	0,00	34.043.557,10	29.921.481,94	4.122.075,16
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
08 241 Assistência ao Idoso	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
08 241 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
08 241 0033 2087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 000 SUBVENCÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.680,00	0,00	30.680,00	12.539,04	18.140,96
08 241 0033 2087 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	0,00	4.100,00	1.091,04	3.008,96
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.780,00	0,00	25.780,00	11.448,00	14.332,00
08 241 0033 2087 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	30.780,00	0,00	30.780,00	12.539,04	18.240,96
Sub-Total/Total Geral	34.074.337,10	0,00	34.074.337,10	29.934.020,98	4.140.316,12
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16 HABITAÇÃO	56.189,00	0,00	56.189,00	28.200,29	27.988,71
16 482 Habitação Urbana	56.189,00	0,00	56.189,00	28.200,29	27.988,71
16 482 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	56.189,00	0,00	56.189,00	28.200,29	27.988,71
16 482 0034 1053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 50

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
16 482 0034 1053 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
16 482 0034 1053 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
16 482 0034 1053 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
16 482 0034 2088 Manutenção do Departamento de Habitação	39.229,00	0,00	39.229,00	19.985,61	19.243,39
16 482 0034 2088 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	39.229,00	0,00	39.229,00	19.985,61	19.243,39
16 482 0034 2088 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.629,00	0,00	37.629,00	19.927,11	17.701,89
16 482 0034 2088 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.529,00	0,00	37.529,00	19.927,11	17.601,89
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.905,00	0,00	1.905,00	1.016,85	888,15
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.111,00	0,00	29.111,00	15.805,48	13.305,52
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.113,00	0,00	6.113,00	3.104,78	3.008,22
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	58,50	1.541,50
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	58,50	1.541,50
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	58,50	941,50
16 482 0034 2089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	15.000,00	0,00	15.000,00	8.214,68	6.785,32
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.214,68	6.785,32
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.214,68	6.785,32
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.214,68	6.785,32
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.214,68	6.785,32
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	56.189,00	0,00	56.189,00	28.200,29	27.988,71
Sub-Total/Total Geral	34.130.526,10	0,00	34.130.526,10	29.962.221,27	4.168.304,83

Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS**Unidade Orçamentária: 1201 APLICAÇÕES ESPECIAIS**

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.456.058,21	0,00	2.456.058,21	2.427.278,44	28.779,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.531.642,00	0,00	1.531.642,00	1.517.851,24	13.790,76
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública	1.531.642,00	0,00	1.531.642,00	1.517.851,24	13.790,76
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.475.642,00	0,00	1.475.642,00	1.465.830,70	9.811,30
28 843 0001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.042,00	0,00	1.381.042,00	1.381.041,91	0,09
28 843 0001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.381.042,00	0,00	1.381.042,00	1.381.041,91	0,09
28 843 0001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.042,00	0,00	1.381.042,00	1.381.041,91	0,09
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.600,00	0,00	94.600,00	84.788,79	9.811,21
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.600,00	0,00	94.600,00	84.788,79	9.811,21
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.700,00	0,00	53.700,00	53.644,82	55,18
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.558,61	9.441,39
28 843 0001 3291 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	10.900,00	0,00	10.900,00	10.585,36	314,64
28 843 0001 3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.900,00	0,00	10.900,00	10.585,36	314,64
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.283,26	716,74
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	36.737,28	3.262,72
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.283,26	716,74
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.737,28	3.262,72
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.283,26	716,74
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.737,28	3.262,72



Títulos (Categoria Económica)	AUTORIZADA					
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença	
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.737,28	3.262,72
28 843 0001 4691 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.283,26	716,74
28 843 0001 4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.283,26	716,74
28 845	Outras Transferências	186.340,21	0,00	186.340,21	184.654,14	1.686,07
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	142.279,22	0,00	142.279,22	140.698,77	1.580,45
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	122.400,00	0,00	122.400,00	121.419,55	980,45
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	19.279,22	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.400,00	0,00	122.400,00	121.419,55	980,45
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.279,22	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	122.200,00	0,00	122.200,00	121.419,55	780,45
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.200,00	0,00	122.200,00	121.419,55	780,45
28 845 0007 3320 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.279,22	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.279,22	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00	0,00	200,00	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400,00	0,00	400,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	400,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	44.060,99	0,00	44.060,99	43.955,37
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	366,79	0,00	366,79	366,79
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.704,33	0,00	23.704,33	23.704,33
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,79	0,00	366,79	366,79
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.704,33	0,00	23.704,33	23.704,33
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	366,79	0,00	366,79	366,79
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	23.704,33	0,00	23.704,33	23.704,33
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366,79	0,00	366,79	366,79
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.704,33	0,00	23.704,33	23.704,33
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	289,87	0,00	289,87	289,87
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	19.700,00	0,00	19.700,00	19.594,38
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	289,87	0,00	289,87	289,87
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	19.700,00	0,00	19.700,00	19.594,38
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	289,87	0,00	289,87	289,87
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	19.700,00	0,00	19.700,00	19.594,38
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,87	0,00	289,87	289,87
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.700,00	0,00	19.700,00	19.594,38
28 846	Outros Encargos Especiais	738.076,00	0,00	738.076,00	724.773,06
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	359.375,00	0,00	359.375,00	347.569,19
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	159.375,00	0,00	159.375,00	152.026,90
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	195.542,29
28 846 0002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.375,00	0,00	159.375,00	152.026,90
28 846 0002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.375,00	0,00	159.375,00	152.026,90
28 846 0002 3190 91 00 00 000	SENTENCIAS JUDICIAIS	159.375,00	0,00	159.375,00	152.026,90
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	195.542,29
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	195.542,29
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENCIAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	195.542,29
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	43.354,00	0,00	43.354,00	42.691,14
28 846 0003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43.354,00	0,00	43.354,00	42.691,14
28 846 0003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.354,00	0,00	43.354,00	42.691,14
28 846 0003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.354,00	0,00	43.354,00	42.691,14
28 846 0003 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	28.046,00	0,00	28.046,00	28.045,03
28 846 0003 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.308,00	0,00	15.308,00	14.646,11
28 846 0004	Contribuição PASEP	335.347,00	0,00	335.347,00	334.512,73
28 846 0004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	335.347,00	0,00	335.347,00	334.512,73
28 846 0004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.347,00	0,00	335.347,00	334.512,73
28 846 0004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	335.347,00	0,00	335.347,00	334.512,73



T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.				
28 846 0004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.347,00	0,00	335.347,00	334.512,73	834,27	
99	Reserva de Contingencia	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
99 999	Reserva de Contingencia	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
99 999 0999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
99 999 0999 0005 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
99 999 0999 0005 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
99 999 0999 0005 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.456.058,45	0,00	2.456.058,45	2.427.278,44	28.780,01	
Sub-Total/Total Geral		36.586.584,55	0,00	36.586.584,55	32.389.499,71	4.197.084,84	
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS							
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS							
99	Reserva de Contingencia	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	0,00	3.444.652,00	
Sub-Total/Total Geral		40.031.236,55	0,00	40.031.236,55	32.389.499,71	7.641.736,84	



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	35.230.609,00	35.230.609,00	33.856.635,27	-1.373.973,73
Receita Tributária	2.452.258,00	2.452.258,00	2.638.589,15	186.331,15
Receita de Contribuições	3.436.633,00	3.436.633,00	3.408.774,81	-27.858,19
Receita Patrimonial	3.730.725,00	3.730.725,00	2.360.784,36	-1.369.940,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	189.515,00	189.515,00	321.035,23	131.520,23
Transferências Correntes	25.172.624,00	25.172.624,00	24.970.503,42	-202.120,58
Outras Transferências Correntes	248.854,00	248.854,00	156.948,30	-91.905,70
Receitas de Capital (II)	1.055.850,00	1.055.850,00	633.009,49	-422.840,51
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	3.240,50	3.240,50
Transferências de Capital	1.055.850,00	1.055.850,00	609.112,50	-446.737,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	20.656,49	20.656,49
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.286.459,00	36.286.459,00	34.489.644,76	-1.796.814,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.286.459,00	36.286.459,00	34.489.644,76	-1.796.814,24
DÉFICIT (IV)	1.197.330,00	3.744.777,55	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	37.483.789,00	40.031.236,55	34.489.644,76	-1.796.814,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		1.054.367,67		
Superávit Financeiro		1.054.367,67		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	30.953.833,00	33.743.841,67	30.401.484,37	30.209.304,97	29.451.917,49	3.342.357,30
Pessoal e Encargos Sociais	20.873.309,00	21.548.727,50	19.403.030,79	19.403.030,79	19.221.639,46	2.145.696,71
Juros e Encargos da Dívida	90.100,00	94.600,00	84.788,79	84.788,79	84.788,79	9.811,21
Outras Despesas Correntes	9.990.424,00	12.100.514,17	10.913.664,79	10.721.485,39	10.145.489,24	1.186.849,38
Despesas de Capital (X)	2.044.729,00	2.842.742,64	1.988.015,34	1.562.601,12	1.193.957,17	854.727,30
Investimentos	1.977.949,00	2.781.538,14	1.930.790,30	1.505.376,08	1.136.732,13	850.747,84
Inversões Financeiras	10.780,00	5.204,50	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00
Amortização da Dívida	56.000,00	56.000,00	52.020,54	52.020,54	52.020,54	3.979,46
Reserva de Contingência (XI)	1.040.575,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
Reserva DO RPPS (XII)	3.444.652,00	3.444.652,00	0,00	0,00	0,00	3.444.652,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	37.483.789,00	40.031.236,55	32.389.499,71	31.771.906,09	30.645.874,66	7.641.736,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	37.483.789,00	40.031.236,55	32.389.499,71	31.771.906,09	30.645.874,66	7.641.736,84
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.100.145,05	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	37.483.789,00	40.031.236,55	34.489.644,76	31.771.906,09	30.645.874,66	7.641.736,84



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	2.488,00	106.069,78	39.391,47	39.757,47	1.909,31	66.891,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.322,97	10.322,97	10.322,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.488,00	95.746,81	29.068,50	29.434,50	1.909,31	66.891,00
Despesas de Capital	73.053,65	49.779,00	44.699,00	44.779,00	0,00	78.053,65
Investimentos	73.053,65	49.779,00	44.699,00	44.779,00	0,00	78.053,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.541,65	155.848,78	84.090,47	84.536,47	1.909,31	144.944,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	247,58	534.660,22	533.641,25	366,00	900,55
Pessoal e Encargos Sociais	17,58	114.494,62	113.944,91	0,00	567,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	230,00	420.165,60	419.696,34	366,00	333,26
Despesas de Capital	0,00	138.451,15	138.371,15	80,00	0,00
Investimentos	0,00	138.451,15	138.371,15	80,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	247,58	673.111,37	672.012,40	446,00	900,55

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Página 1 /3

Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		34.489.644,76	31.520.642,73
Ordinária		13.709.553,68	12.002.140,54
Vinculada		20.780.091,08	19.518.502,19
Recursos Vinculados à Educação		7.550.972,79	7.027.273,30
Recursos Vinculados à Saúde		6.422.445,91	5.299.988,42
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		5.479.574,28	5.925.145,33
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		228.459,32	720.576,78
Outras Destinações de Recursos		1.098.638,78	545.518,36
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.543.990,10	1.724.230,27
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.543.990,10	1.724.230,27
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.367.287,26	4.037.577,31
Inscrição de Restos a pagar não Processados		617.593,62	155.848,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.126.031,43	673.111,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.595.365,76	3.153.347,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.296,45	55.269,55
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		30.047.937,21	26.827.051,79
Caixa e Equivalentes de caixa		30.047.937,21	26.827.051,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		71.448.859,33	64.109.502,10

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Página 2/3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		32.389.499,71	28.743.095,05
Ordinária		11.650.230,71	10.868.897,11
Vinculada		32.389.499,71	28.743.095,05
Recursos Vinculados à Educação		8.042.327,48	7.226.569,92
Recursos Vinculados à Saúde		6.759.110,27	6.043.057,37
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		3.209.167,69	2.885.129,65
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		1.046.291,18	893.772,31
Outras Destinações de Recursos		1.682.372,38	825.668,69
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.543.990,10	1.724.230,27
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.543.990,10	1.724.230,27
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.352.926,07	3.594.239,57
Pagamento de Restos a pagar não Processados		84.536,47	97.273,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		672.012,40	300.290,12
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		3.538.348,76	3.147.735,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.028,44	48.941,03
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		33.162.443,45	30.047.937,21
Caixa e Equivalentes de caixa		33.162.443,45	30.047.937,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		71.448.859,33	64.109.502,10



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Página 3 /3

Consolidado

b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orcamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orcamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	13.891.872,88	182.319,20	13.709.553,68	12.088.410,56	86.270,02	12.002.140,54
Vinculada	27.460.403,02	6.680.311,94	20.780.091,08	22.875.772,96	3.357.270,77	19.518.502,19
Recursos Vinculados à Educação	11.238.733,33	3.687.760,54	7.550.972,79	10.226.448,84	3.199.175,54	7.027.273,30
Recursos Vinculados à Saúde	6.582.230,47	159.784,56	6.422.445,91	5.312.760,45	12.772,03	5.299.988,42
Recursos Vinculados Previdências Social-	8.143.160,15	2.663.585,87	5.479.574,28	5.993.053,62	67.908,29	5.925.145,33
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	259.689,48	31.230,16	228.459,32	794.011,01	73.434,23	720.576,78
Recursos Vinculados outros recursos.	1.236.589,59	137.950,81	1.098.638,78	549.499,04	3.980,68	545.518,36
Total	41.352.275,90	6.862.631,14	34.489.644,76	34.964.183,52	3.443.540,79	31.520.642,73

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



Consolidado			
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.487.484,10	2.626.186,46
Créditos a Curto Prazo		2.358.282,57	2.194.594,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		24.335,95	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		29.674.959,35	27.421.750,75
Estoques		658.212,42	251.099,15
VPD pagas antecipadamente		31.006,92	29.068,86
Total do Ativo Circulante		36.234.281,31	32.522.699,22
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		713.819,99	827.410,78
Creditos a Longo Prazo		305.957,99	437.005,78
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		407.862,00	390.405,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		613.423,26	556.824,83
Imobilizado		22.614.825,34	21.799.054,63
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		23.942.068,59	23.183.290,24
Total do Ativo		60.176.349,90	55.705.989,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		4.211.995,25	3.916.773,68
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		37.752,00	35.560,08
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		960.746,51	762.811,67
Obrigações fiscais a curto prazo		30,69	107,42
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		262.240,09	199.860,37
Total do Passivo Circulante		5.472.764,54	4.915.113,22
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		796.520,49	835.449,69
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		27.812.155,75	24.881.151,37
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		28.608.676,24	25.716.601,06
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		10.929.689,08	10.929.689,08
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	647.402,82
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		14.517.817,22	13.497.183,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		26.094.909,12	25.074.275,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		60.176.349,90	55.705.989,46



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		33.572.030,92	30.438.342,21
Ativo Permanente		26.604.318,98	25.267.647,25
Total do Ativo		60.176.349,90	55.705.989,46
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.422.397,23	1.100.604,66
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		144.944,65	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		617.593,62	0,00
Passivo Permanente		32.659.043,55	29.719.417,85
Total do Passivo		34.843.979,05	30.820.022,51
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		25.332.370,85	24.885.966,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	15.918,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	15.918,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	180.957,29
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	180.957,29



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		1.015.282,82
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		-47.622,88
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		7.803,45
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		28.693,16
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		30.081.847,10
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.081,66
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		8.043,06
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		-78.156,25
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR		1.782,95
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		32.331,20
8.2.1.1.1.01.10.39.00.00	- PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		19,31
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		58.330,33
8.2.1.1.1.01.10.55.00.00	- PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		706,32
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)		12.274,69
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- CREAS/PAEFI		3.026,06
8.2.1.1.1.01.10.95.00.00	- CRAS/PAIF		139,30
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE		35,48
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		4,08
8.2.1.1.1.01.11.28.00.00	- PISO BASICO VAVIAVEL-PBV		3,66
8.2.1.1.1.01.11.43.00.00	- Verba LIC		-67.000,00
8.2.1.1.1.01.11.49.00.00	- MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA		1.236,53
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- PROGRAMA IGD SUAS		4.575,20
8.2.1.1.1.01.11.52.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR		8.944,91
8.2.1.1.1.01.11.53.00.00	- APOIO A CRECHES - FNDE		409,56
8.2.1.1.1.01.11.57.00.00	- PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR		5.178,09
8.2.1.1.1.01.11.61.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.		-94.449,93
8.2.1.1.1.01.11.62.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		12,25
8.2.1.1.1.01.11.63.00.00	- SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos		100,55
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		13,48
8.2.1.1.1.01.11.67.00.00	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1.511,73
8.2.1.1.1.01.11.71.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		234,51
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		382,37
8.2.1.1.1.01.11.73.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		2.017,00
8.2.1.1.1.01.11.74.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.049,91
8.2.1.1.1.01.11.75.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		250,34
8.2.1.1.1.01.11.76.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		46,00
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		6,16
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00	- PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO		2.719,42
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		3.805,83
8.2.1.1.1.01.11.97.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016		-111.863,35
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00	- CREAS PAEFI E MSE		4.916,87
8.2.1.1.1.01.12.03.00.00	- CRAS/PAIF E SCFV		-31.149,23
8.2.1.1.1.01.12.06.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE		4.609,84
8.2.1.1.1.01.12.07.00.00	- APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II		10.269,23
8.2.1.1.1.01.12.08.00.00	- APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III		9.473,13
8.2.1.1.1.01.12.11.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM		11.631,39
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA		-14.385,84



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BÁSICA		37.562,77
8.2.1.1.1.01.40.80.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO		13.146,30
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-SAÚDE PARA TODOS		27.725,18
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		4.205,65
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		1.393,75
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE		2.299,98
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CUCA LEGAL(CAPS)		27,19
8.2.1.1.1.01.42.65.00.00	- PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		3,25
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00	- EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		2.192,07
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		987,48
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3,04
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO		59.209,08
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMILIA		40.045,13
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO		54.375,77
8.2.1.1.1.01.45.40.00.00	- SAUDE BUCAL		4.943,18
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO		115.202,86
8.2.1.1.1.01.46.20.00.00	- SAMU		10,72
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE		30.756,63
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,27
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA		1.548,44
8.2.1.1.1.01.48.41.00.00	- INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS		485,37
8.2.1.1.1.01.48.90.00.00	- GESTÃO DO TRABALHO		14.773,58
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- ACADEMIAS DA SAUDE		25.605,14
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamento e Material Permanente		64.207,79
8.2.1.1.1.01.49.36.00.00	- Aquisição Veiculos		7.978,44
8.2.1.1.1.01.49.37.00.00	- MELHORIAS SANITARIAS		13.097,23
8.2.1.1.1.01.49.68.00.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLENCIA		20,16
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER		27.068,91
Total			31.434.189,51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Página 1/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.489.012,42	2.202.385,19
Impostos			2.204.703,64	1.926.726,96
Taxas			284.308,78	275.658,23
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			3.532.774,50	3.175.275,28
Contribuições Sociais			3.288.371,09	2.970.321,90
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			244.403,41	204.953,38
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			331.618,37	234.666,07
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Venda de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			331.618,37	234.666,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.745.117,69	3.481.192,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos			39,03	0,00
Juros e Encargos de Mora			362.440,70	367.777,08
Variações Monetárias Cambiais			0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.372.052,60	3.057.166,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			10.585,36	56.248,45
Transferências e Delegações Recebidas			27.548.254,12	24.324.593,04
Transferências Intragovernamentais			1.543.990,10	1.724.230,27
Transferências Inter Governamentais			25.966.514,46	22.586.359,35
Transferências das Intituições Privadas			37.749,56	8.526,15
Transferências das Intituições Multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos			0,00	0,00
Transferências do Exterior			0,00	0,00
Delegações Recebidas			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	5.477,27
Valorização e Ganhos com Ativos			641.811,79	4.911,17
Reavaliação de Ativos			0,00	0,00
Ganhos com Alienação			0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos			160.454,78	0,39
Ganhos com Desincorporação de Passivos			481.357,01	4.910,78
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			145.626,02	792.239,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações			0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			34.704,48	528.107,24
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			110.921,54	264.131,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			37.434.214,91	34.215.261,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			16.974.900,65	15.230.856,22
Remuneração de Pessoal			13.045.636,60	11.804.887,71
Encargos Patronais			3.915.773,33	3.418.638,62
Benefícios a Pessoal			13.490,72	7.329,89
Custo de Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			3.184.854,66	2.877.779,12
Aposentadorias e Reformas			2.736.813,23	2.399.418,20
Pensões			369.381,62	337.847,58
Benefícios de Prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios Eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda			0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			78.659,81	140.513,34



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2018

Página 2/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			9.536.828,38	7.773.463,82
Uso de material de Consumo			3.316.657,37	2.819.851,78
Serviços			6.054.470,71	4.841.108,32
Depreciação, Amortização e Exaustão			165.700,30	112.503,72
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			86.218,51	177.285,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			84.788,79	139.627,65
Juros e Encargos de Mora			1.429,72	1.945,20
Variações Monetárias e Cambiais			0,00	35.712,47
Descontos Financeiros Concedidos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas			2.105.013,75	2.177.750,86
Transferências Intragovernamentais			1.543.990,10	1.724.230,27
Transferências Intergovernamentais			185.571,67	72.030,03
Transferências a Instituições Privadas			0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos			36.478,08	36.478,08
Transferências ao Exterior			0,00	0,00
Delegações Concedidas			338.973,90	345.012,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			733.466,49	382.908,66
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			620.650,35	377.541,97
Perdas com Alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			3.240,53	0,00
Incorporação de Passivos			0,00	0,19
Desincorporação de Ativos			109.575,61	5.366,50
Tributárias			392.699,30	341.657,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			392.699,30	341.657,87
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas			0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos			0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			3.326.141,78	4.314.313,56
Premiações			23.475,75	15.573,98
Resultado Negativo de Participações			0,00	0,00
Incentivos			184.072,50	137.727,50
Subvenções Econômicas			0,00	0,00
Participações e Contribuições			0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões			2.931.004,38	3.982.177,06
Custo de Outras VPD			0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			187.589,15	178.835,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)			36.340.123,52	33.276.015,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)			1.094.091,39	939.246,52

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

Descrição	Quant.	Valor	Saldo Anterior	Movimento do Exercício	Saldo para o Exerc. Seguinte
	Emissão		Em circulação	Emissão	Resgate
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR		35.560,08	38.929,20	36.737,28	37.752,00
PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - /		180.957,29	13.232,69	194.189,98	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR		835.449,69		38.929,20	796.520,49
TOTAL		1.051.967,06	52.161,89	269.856,46	834.272,49



TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	11.516.901,38	11.485.657,11		31.244,27
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	896.297,26		896.297,26	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	428.590,17		428.590,17	
FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20	36.453,26	30.715,90	48.819,56
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96	661.222,12	562.464,33	1.243.181,75
FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64	166.783,91	89.213,36	334.006,19
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"		227.324,49	227.324,49	
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"		235.282,32	238.579,59	-3.297,27
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58	2.710.800,79	2.710.800,79	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		117.879,96	117.879,96	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RP)	153.933,59	130.646,08	119.500,04	165.079,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)		926.909,70	918.908,27	8.001,43
APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO A	224.276,55	217.492,01	181.158,65	260.609,91
3º PARCELAÇÃO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26		15.283,26	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	53.720,44	72.566,82	56.313,32	69.973,94
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	43.751,65	525.008,56	522.935,39	45.824,82
INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE	1.880.193,14			1.880.193,14
FGTS - ATRIBUTO P	6.483,74	6.910,52	6.728,92	6.665,34
FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71	93.886,64	93.759,28	7.256,07
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	51.549,10	22.564,66	17.911,08	56.202,68
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	36.494,12	483.005,35	461.283,26	58.216,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	35.560,08	38.929,20	36.737,28	37.752,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38	16.048.152,76	15.669.260,63	960.746,51
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		13.634,06	13.634,06	
PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENO	180.957,29	13.232,69	194.189,98	
CSSL A RECOLHER	23,10	799,34	815,84	6,60
COFINS A RECOLHER	69,30	2.398,02	2.447,52	19,80
PIS/PASEP A RECOLHER	15,02	519,56	530,29	4,29
TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CD		1.284,64	1.284,64	
RPPS - EXECUTIVO		805.277,14	805.277,14	
RPPS - LEGISLATIVO		27.148,03	27.148,03	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45	232.916,10	232.067,85	27.095,70
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		47.903,44	47.903,44	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82	11.284,45	10.954,54	3.008,73
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		79,20	79,20	
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO		10.796,46	9.940,29	856,17
SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO		19.314,62	19.314,61	0,01
IRRF - LEGISLATIVO		34.496,38	34.496,38	
IRPJ - LEGISLATIVO		363,85	363,85	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		10,46	10,46	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	8.531,67	133.940,30	142.471,97	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		1.136,86	1.136,86	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		2.345,74	2.345,74	
MJ DIV. ATIVA IPTU		89,80	89,80	
IPTU - RPPS		820,27	820,27	
MJ IPTU-RPPS		35,94	35,94	
ISS FIXO LEGISLATIVO		10,28	10,28	
ISS MENSAL FAPS		2,24	2,24	
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11,29	11,29	
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		20,19	20,19	
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		103,55	103,55	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		46,26	46,26	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		49,05	49,05	
TAXA DE COLETA DE LIXO		177,44	177,44	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		20,51	20,51	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		2,02	2,02	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		3,88	3,88	
MJ COLETA DE LIXO		8,53	8,53	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,92	2,92	
MJ MANUT. RETRANSM. TV		2,41	2,41	
MJ DIV. ATIVA FIN. FAM		0,46	0,46	



TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
MARIA SUEL M. DE SOUZA		3.720,60	3.720,60	
LEOTINA BITENCUORT		1.200,00	1.200,00	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		8.331,97	8.331,97	
IRMA DE OLIVEIRA		3.100,50	3.100,50	
KARINA PETRI LIMA		26.712,00	26.712,00	
JOSIELI FERNANDA KOHL		4.451,02	4.451,02	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		3.720,60	3.720,60	
GUIDO E. HAMMACHER		4.006,80	4.006,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		18.625,23	18.625,23	
RENI DA SILVA PEDROSO		1.335,60	1.335,60	
IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22	544.782,60	496.607,67	90.177,15
IPERGS - LEGISLATIVO		20.394,92	20.394,92	
SEGURADO VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO		7.272,69	7.272,69	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15	629.814,42	641.916,36	37.482,21
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		68.271,49	68.271,49	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	5.559,59	51.765,87	54.286,18	3.039,28
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	55.670,29	777.688,11	767.197,26	66.161,14
DIV. ATIVA FINANC. FAM		380,14	380,14	
SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS		115,78	115,78	
MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS		1,45	1,45	
CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69	45,47		2.628,16
CONTRATO 118/2017		3,91	3,91	
CONTRATO 068/2018		14.074,51		14.074,51
CONTRATO 123/2018		1.707,58	1.706,89	0,69
CONTRATO 160/2018		1.499,18		1.499,18
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -	2.831,13	7.781,54	10.612,67	
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS		13.133,20	13.133,20	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS		6.849,00	6.849,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS		150,00	150,00	
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		13.972,62	13.972,62	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.090,30	4.090,30	
ADM - EXECUTIVO		7.946,82	7.937,28	9,54
ADM - LEGISLATIVO		114,48	114,48	
SIMPOX - EXECUTIVO		26.301,78	26.301,78	
SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS		17,70	17,70	
DIARIAS A PAGAR	4.112,50	117.670,70	117.470,70	4.312,50
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		74.525,57	74.525,57	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01	139.674,89	127.839,63	11.835,27
TOTAL	4.915.113,22	39.529.147,38	38.971.496,06	5.472.764,54



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		37.818.302,38	32.441.348,45
Receitas Derivadas e originárias		8.886.131,85	7.000.439,93
Receitas de Contribuição		0,00	0,00
Receitas das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências Recebidas		24.894.303,03	22.232.291,36
Outros ingressos operacionais		4.037.867,50	3.208.617,16
Desembolsos		32.889.188,59	29.054.622,28
Pessoal e demais Despesas		31.260.409,70	25.376.846,21
Juros e Encargos da Dívida		84.788,79	83.536,50
Transferências concedidas		1.543.990,10	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	3.594.239,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.929.113,79	3.386.726,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		3.240,50	444,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		3.240,50	444,00
Desembolsos		1.765.827,51	3.480,00
Aquisição de ativo não circulante		1.136.732,13	3.480,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		5.204,50	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		623.890,88	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-1.762.587,01	-3.036,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		52.020,54	162.804,75
Amortização/Refinanciamento da Dívida		52.020,54	162.804,75
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-52.020,54	-162.804,75
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		30.047.937,21	26.827.051,79
Caixa e equivalentes de caixa final		33.162.443,45	30.047.937,21

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.638.589,15	1.932.489,04
Receita De Contribuição		1.048.210,28	994.385,85
Receita Patrimonial		2.360.784,36	3.048.458,87
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		321.035,23	154.242,10
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.517.512,83	367.339,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias		8.886.131,85	6.496.915,52



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais			20.415.023,59	17.271.513,43
da união			12.446.967,94	11.302.739,52
do estado e distrito federal			7.968.055,65	5.968.773,91
de município			0,00	0,00
Intragovernamentais			4.479.279,44	4.960.777,93
Outras Transferências Recebidas			0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas			24.894.303,03	22.232.291,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais			330.697,15	249.665,05
da união			310.500,40	237.325,95
do estado e distrito federal			20.196,75	12.339,10
de município			0,00	0,00
Intragovernamentais			0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas			253.694,95	186.501,78
Total das Transferências Recebidas			584.392,10	436.166,83

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa			1.264.374,94	1.153.004,93
Judiciária			142.618,72	138.124,81
Essencial à justiça			0,00	0,00
Administração			3.581.895,23	3.047.104,71
Defesa nacional			0,00	0,00
Segurança pública			304.044,23	20.473,03
Relações exteriores			166,80	500,00
Assistência social			1.591.817,24	1.322.289,78
Previdência social			3.208.908,68	2.884.431,99
Saúde			6.814.961,26	5.972.648,47
Trabalho			0,00	0,00
Educação			7.885.358,85	7.323.805,91
Cultura			46.172,49	9.766,97
Direitos da cidadania			47.130,96	56.261,03
Urbanismo			78.416,27	64.826,57
Habitação			27.351,10	44.207,49
Saneamento			1.171.759,80	983.616,16
Gestão ambiental			83.450,19	77.478,46
Ciência e tecnologia			77.529,64	61.242,86
Agricultura			933.279,05	585.974,53
Organização agrária			0,00	0,00
Indústria			0,00	0,00
Comércio e serviços			180.733,08	114.868,88
Comunicações			0,00	0,00
Energia			352.600,72	326.258,10
Transporte			1.111.902,83	1.551.312,49
Desporto e lazer			88.063,11	58.253,27
Encargos especiais			2.409.888,34	2.515.247,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função			31.402.423,53	28.311.698,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna			53.644,82	55.665,08
Juros e correção monetária da Dívida Externa			0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida			20.558,61	27.871,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida			74.203,43	83.536,50

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro de 2018

:

Receitas		Despesas			
Naturizada	Receita	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidoado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.360.564,53	3.0.9.1.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	2.353.282,70	2.353.282,70	2.345.281,27
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	4.0.9.1.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	15.283,26	15.283,26	15.283,26
TOTAL	2.360.564,53	TOTAL	2.368.565,96	2.368.565,96	2.360.564,53

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$6.862.631,14. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$ 219.773,64
- Deduções de receita de contribuições	R\$ 2.360.564,53
- Deduções de receita patrimonial	R\$ 307.370,49
- Deduções de receita de serviços	R\$ 21.902,90
- Deduções de receita de transferências correntes	R\$ 3.947.462,42
- Deduções de outras receitas	R\$ 3.381,37
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 6.862.631,14

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 1.543.990,10
Repasses Recebidos do Poder Legislativo	R\$ 139.807,58
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R\$ 1.683.797,68

Nota 6 - UtilizaÇÃO do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro executado durante o exercício financeiro de 2018 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R\$1.287.102,82) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

0001	LIVRE	124.122,31
0020	MDE	39.950,00
0040	ASPS	168.560,00
1007	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	20.161,79
1014	PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.000,00
1050	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,00
1055	PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.836,23
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	3.084,36
1094	CREAS/PAEFI	53.095,34
1095	CRAS/PAIF	47.709,80
1139	CREAS/MSE	11.256,26
1150	PROGRAMA IGD SUAS	2.295,66
1152	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	289,87
1153	APOIO A CRECHES - FNDE	400,46
1163	SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	95.254,53
1167	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	16.571,68
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.878,00
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.301,31
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00
1177	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52
1180	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,39
1192	INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13
1196	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.500,00
1201	CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33
4090	PSF-SAUDE PARA TODOS	109,31
4220	CUCA LEGAL(CAPS)	26,75
4520	PSF - SAÚDE DA FAMILIA	9.921,06
4522	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67
4590	TETO FINANCEIRO	173.235,85
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18.500,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49
4841	INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56
4871	SIS FRONTEIRA	17.000,00
4890	GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	6.429,54
	TOTAL	1.054.367,67

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2018 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2017.

Nota 8 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: São apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2018** é apresentado no quadro a seguir:

NATUREZA DA DEDUÇÃO DA RECEITA	VINCULO	VALORES
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.862.631,14
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - (R) RECEITAS CORRENTES		-6.860.455,35
9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - (R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-219.773,64
9.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 - (R) IMPOSTOS		-170.102,59
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIO		-84.918,80
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - (R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-50.949,29
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - (R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-21.231,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 - (R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-12.738,04
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIO		-477,11
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - (R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-329,03
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 - (R) IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-92,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 - (R) IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-55,50
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIO		-8,66
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - (R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	-5,19
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - (R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	-2,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 - (R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	-1,30
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIO		-67.690,35
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - (R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-43.998,75
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 - (R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-13.538,01
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 - (R) IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-10.153,59
9.1.1.1.8.01.4.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		-4.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		-1.140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - (R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-684,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 - (R) ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-285,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 - (R) ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-171,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		-3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 - (R) ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-1.916,52
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 - (R) ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-798,55
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 - (R) ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-479,13
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00 - (R) ISS FIXO - PRINCIPAL		-275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00 - (R) ISS FIXO - PRINCIPAL		-208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01 - (R) ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-125,03
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02 - (R) ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	-52,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03 - (R) ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	-31,26
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00 - (R) ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		-67,53
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01 - (R) ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-40,52
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02 - (R) ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	-16,88
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03 - (R) ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	-10,13
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - (R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00 - (R) ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-627,02
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01 - (R) ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	-376,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02 - (R) ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	-156,75
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03 - (R) ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-94,08
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00 - (R) ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-138,88
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01 - (R) ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-83,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02 - (R) ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	-34,73

9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-20,82
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-20,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-12,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-5,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-3,12
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-3.197,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-1.986,29
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	-799,48
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	-412,10
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		-8.413,09
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-5.047,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	-2.103,27
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-1.261,96
9.1.1.2.0.00.0.00.00.00 - (R)TAXAS		-49.671,05
9.1.1.2.1.00.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-11.493,10
9.1.1.2.1.01.0.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-11.490,81
9.1.1.2.1.01.1.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-11.490,81
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN		-72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 - (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-71,33
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-0,92
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL		-1.411,18
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	-468,20
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 - (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-2,71
9.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-936,90
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	-3,37
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID		-2.214,92
9.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-2.214,92
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID		-7.792,46
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	-830,65
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 - (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-158,63
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 - (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-126,64
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-6.597,59
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	-74,55
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00 - (R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	-4,40
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-2,29
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 - (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 - (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MUL		-2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	-2,29
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		-12.606,85
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.358,76
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-8.399,99
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-2.848,10
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUR		-463,91
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECACAO DE PRODUTOS AGROPEC	0001	-22,62
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00 - (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	0001	-8,60
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-16,51
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-56,86
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-351,36
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00 - (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-7,96
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -		-25.107,19
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.307,50
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-5.887,11
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-17.903,84
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00 - (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-8,74

9.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - (R)CONTRIBUIçõES		-2.360.564,53
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIçõES SOCIAIS		-2.360.564,53
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		-905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA		-905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0050	-905.379,80
9.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		-25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 - (R)OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS		-25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 - (R)OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - PRINCIPAL		-15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		-15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00 - (R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0050	-15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00 - (R)OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		-10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		-10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00 - (R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0050	-10.585,36
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF		-1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		-1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO D		-1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - (R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0050	-1.429.316,11
9.1.3.0.0.0.0.00.00.00 - (R)RECEITA PATRIMONIAL		-307.370,49
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00 - (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-307.370,49
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00 - (R)JUROS E CORREçõES MONETÁRIAS		-307.370,49
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		-4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33 - (R)REC. APPLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4522	-1,27
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 - (R)REC. APPLIC. CREAS -MSE	1202	-46,81
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 - (R)REC. APPLIC. CREAS/ PAEFI	1202	-214,13
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13 - (R)REC. APPLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1201	-498,39
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15 - (R)REC. APPLIC. CRAS/PAIF	1095	-43,12
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16 - (R)REC. APPLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULADOS	1163	-144,34
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 - (R)REC. APPLIC. PDDE	1014	-2,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		-3.398,86
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 - (R)REC. APPLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1151	-1.809,48
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 - (R)REC. APPLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	-1.584,80
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 - (R)REC. APPLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	-4,58
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		-303.021,34
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - (R)RECEITA APPLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-155.931,82
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - (R)RECEITA APPLIC. RPPS C.E.F	0050	-21.213,83
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - (R)RECEITA APPLIC. RPPS BANRISUL	0050	-125.875,69
9.1.6.0.0.0.0.00.00.00 - (R)RECEITA DE SERVIÇOS		-21.902,90
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M		-1.397,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 - (R)SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-1.018,71
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-378,96
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D		-5,53
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 - (R)SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-0,42
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00 - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-5,11
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D		-16.980,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 - (R)SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-11.231,45
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-5.659,54
9.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00 - (R)SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0001	-90,00
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00 - (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		-3.518,71
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		-3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		-3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.1.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0001	-2.976,00

9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAçõESES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-82,96
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAçõESES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-459,75
9.1.7.0.0.00.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-3.947.462,42
9.1.7.1.0.00.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		-2.212.196,70
9.1.7.1.8.00.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECÍFICA E/M		-2.212.196,70
9.1.7.1.8.01.0.00.00.00 - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIãO		-1.983.042,15
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICíP		-1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICíP		-1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUN	0031	-1.976.895,28
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-6.146,87
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-6.146,87
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-6.146,87
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	1029	-75.626,40
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - (R)PISO DE ATENçAO BASICA(PAB FIXO)	4510	-112.891,82
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00 - (R)PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	4710	-2.454,89
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 - (R)PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	1203	-30.283,37
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		-7.898,07
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		-7.898,07
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		-7.898,07
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0031	-7.898,07
9.1.7.2.0.00.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		-1.675.265,72
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-1.675.265,72
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.656.213,97
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS		-1.339.520,90
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.339.520,90
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-1.339.520,90
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA		-295.830,21
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-295.830,21
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-295.830,21
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		-20.710,02
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL		-20.710,02
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-20.710,02
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENçAO NO DO	1058	-152,84
9.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO		-19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO		-19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - (R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	-6.000,00
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 - (R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	-13.004,55
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		-47,20
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - (R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		-47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - (R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		-47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 - (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	-47,20
9.1.7.4.0.00.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõESES PRIVADAS		-60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõESES PRIVADAS		-60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõESES PRIVADAS - PRINCIP		-60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 - (R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	1143	-60.000,00
9.1.9.0.0.00.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-3.381,37
9.1.9.1.0.00.0.00.00.00 - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		-2.036,90
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 - (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		-2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		-2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00 - (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DI	0001	-2.036,90
9.1.9.2.0.00.0.00.00.00 - (R)INDENIZAçõESES, RESTITUIçõESES E RESSARCIMENTOS		-754,84
9.1.9.2.2.00.0.00.00.00 - (R)RESTITUIçõESES		-754,84
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIçõESES		-754,84

9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIçõES		-754,84
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS	0001	-18,66
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00 - (R)RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS S		-18,66
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIçõES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO		-736,18
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00 - (R)RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0001	-383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00 - (R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016	0001	-383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00 - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0001	-225,48
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00 - (R)RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	0001	-105,49
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00 - (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULT		-21,27
9.1.9.9.0.00.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-589,63
9.1.9.9.0.12.0.00.00.00 - (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E		-564,93
9.1.9.9.0.12.2.00.00.00 - (R)ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA	0001	-564,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 - (R)ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001		-564,93
9.1.9.9.0.99.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS		-24,70
9.1.9.9.0.99.3.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0001	-24,70
9.1.9.9.0.99.3.01.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL		-24,70
9.2.0.0.00.0.00.00.00 - (R)DEDUçõES DA RECEITA DE CAPITAL		-2.175,79
9.2.9.0.00.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-2.175,79
9.2.9.9.0.00.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		-2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 - (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1152	-2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00 - (R)REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	1196	-4,22
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00 - (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CON	0001	-2.171,57
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS		-18,66
Total Geral da Receita Orçamentária		-6.862.631,14

Nota 2 – Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, **26,00%** da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2018:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.717.780,53	1.935.607,83
0031 – Fundeb	4.452.046,82	4.447.680,13
1001 - FNDE PNAE	102.491,75	101.018,22
1014 - FNDE PDDE	0,00	366,79
1020 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	695.090,80	792.526,27
1039 – PNAC – Programa Nacional de AlimentaÇAo em Creche	0,43	0,00
1050 - Salário EducaÇAo	351.714,09	391.801,73
1055 - FNDE PNATE	133.953,47	147.083,38
1149- Manut. Do Pro Infancia	27,47	0,00
1152-AquisiÇAo de Bens Moveis - PAR	442,05	289,87
1153-Apoio a Creches - FNDE	9,10	0,00
1161-ConstruÇAo Quadra Escolar com Vestiário Erico Verrissimo	476,77	59.543,91
1162-Programa Passe Livre Estudantil	32.595,17	32.582,92
1175-Fundo Municipal de Desporto	34,30	79.601,38
1177-Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	24,64	1.659,00
1178-Programa PAR – AquisiÇAo de Brinquedos	162,96	0,00
1211-Apoio Financeiro aos Entes que recebem FPM	64.122,44	52.566,05
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à EducaÇAo	7.550.972,79	8.042.327,48

Nota 3 – Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 16,35% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	3.217.677,39	3.547.034,74
4.001 – Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	0,00	0,00
1180 - Recursos de Alienação de Bens Vinculados a Saúde	2,34	302,63
1181 – Recursos de Alienação de Bens Vinculados a Saúde	64,90	0,00
1192-Indenização Sinistro Integral veículo IVP 1768	0,00	0,00
4.002 – Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde		
4.011 - Atenção Básica – PIES	140.201,27	171.063,88
4.050 – Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	86.981,00	68.918,78
4.080-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	13.200,11	28.306,50
4.090 – PSF - SAUDE PARA TODOS	139.657,16	128.070,86
4112-LRPD – Laboratório Regional de Próteses Dentária	70,07	0,00
4160 – Primeira Infância Melhor	72.234,13	78.675,58
4170 – Salvar Samu	128.140,96	128.185,84
4190 – Epidemiologia e Vacinações – Vigilância em Saúde	67,11	3.023,08
4220 – Cuca Legal (CAPS)	0,44	0,00
4245 – Aquisição de Equipamentos p/ Hospital – CP 2011/2012	-	0,00
4265 – PSF Aquisição de Equipamentos para UBS	0,03	0,00
4289 – Extensão de Rede de Água – PROSAN	36,46	0,00
4292 – Aquisição de Ambulância, Carros, Unidades Móveis, ETC	16,43	0,00
4502 – Vigilância em Saúde	13,95	3.331,72
4.510 – PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	656.846,63	617.105,81
4.520 - ESF – Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa/Saúde Bucal/PACS/ESF Indígena/Inc. Sistema Penitenciário	422.638,06	392.652,04
4.521 – PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.834,45	8.933,97
4.522 – TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5,33	204,00
4530-PACS – Agentes Comunitários de Saúde	383.865,09	357.326,38
4540-SAÚDE BUCAL	37.912,50	32.969,32
4.590 - Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	522.272,36	585.797,96
4620 – Samu/Salvar	157.717,83	157.729,44
4710 – Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	100.811,50	113.256,56
4.730 – Campanha de Vacinação	0,00	0,00
4760 – PAB VISA/Gerenciamento de Riscos	16.432,09	2.477,27
4770 – Farmácia Básica Fixas	63.165,74	82.682,79
4841 – Incentivos de Custeio do Caps	13,04	151,23
4871 – Sis Fronteira	359,63	16.264,86
4890 – Gestão do Trabalho	11.136,12	1.317,00
4929 – Academia de Saúde	580,49	695,00
4930-Incentivo à Implantação e à Organização Política Especializada	0,00	0,00
4931 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	52.587,17	50.000,00
4936 – Aquisição de Veículos e equipamentos	190.611,44	182.633,00
4937 – Melhorias Sanitárias	291,01	0,00
4968 – Atenção à Saúde de Pessoas que Sofrem Violência	1,71	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	6.422.445,94	6.759.110,27

Nota 4 – Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 754/91 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	803.806,87	Aposentadorias	2.670.792,49
Contribuições Patronais	905.379,80	Pensões	385.672,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.729,04	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	2.537.401,55	Compensação Previdenciária	145.125,48

ContribuiÇAo Previdenciária em Regime de Parcelamentos	25.868,62	Sentenças Judiciais	-
Outras receitas previdenciárias	3.789.974,27	Despesas Administrativas do RPPS	7.577,25
(-)DeduÇAo de Receita	-2.663.585,87		
Total das Receitas Previdenciárias	5.479.574,28	Total das Despesas Previdenciárias	3.209.167,69

Nota 5 – Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1007 - FMCA	8.579,77	35.660,59
1025 – OrientaÇAo e Apoio Socio Familiar	13.536,09	11.914,30
1090 – FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	27.012,58	30.487,12
1094 – CREAS/PAEFI	370,14	52.110,38
1095 – CRAS/PAIF	623,52	44.791,89
1106 – Programa Pro Jovem Adolescente	0,78	0,00
1128 – Piso Básico Variável	0,05	-
1139 – CREAS/MSE	132,14	11.256,84
1150 – FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	312,95	12.628,78
1163 – Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.116,36	88.603,84
1167- PromoÇAo de Acesso ao Mundo do Trabalho	645,57	39.433,82
1172-Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.Aporte Financeiro	0,00	489.638,99
1183 – Estrut. Da Rede de Serviços de Prot. Social Especial	0,00	0,00
1198 – Estrutura da Rede de Serviços de PSE – Aquis. De Bens Moveis	4.625,35	0,00
1201 – Criança Feliz no SUAS	0,00	23.704,33
1202 – CREAS PAEFI E MSE	76.432,00	70.125,13
1203 – CRAS/PAIF E SCFV	52.260,15	93.123,25
1212 – APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	42.811,92	42.811,92
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	228.459,37	1.046.291,18

Nota 6 – Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1029 – Fundo Especial do Petróleo	165.187,02	152.056,41
1058 – CIDE	22.862,64	22.862,64
1112 – Recursos de AlienaÇAo de Bens Rec. Não Vinculados	0,00	0,00
1126 – Auxilio Financeiro Emergencial	0,00	0,00
1143-Verba LIC	7.000,00	74.000,00
1158 – Programa Nacional de HabitaÇAo Rural	300,82	0,00
1165 – Fundo Municipal de Defesa Civil	274.358,69	306.541,67
1166 –AquisiÇAo de Rolo Compactador - MAPA	0,00	0,00
1170 – Fundo Municipal de Agricultura	0,00	5.204,50
1171- Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.219,33	91.444,70
1173 – Fundo Municipal de HabitaÇAo	93,69	28.200,29
1174 – Fundo Municipal de IluminaÇAo Pública	244.652,62	356.921,55
1176 – Fundo Municipal do Idoso	0,95	12.539,04
1192 – IndenizaÇAo Sinistro Integral Veiculo IVP 1768	3,57	357,70
1196 – Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário I	0,00	19.594,38
1197-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	125.278,09	245.850,00
1206-AQUISIÇAO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00
1207-Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário II	103.390,23	94.125,50
1208-Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário III	151.291,13	142.674,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	1.098.638,78	1.682.372,38

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2018:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	617.593,62	
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.126.031,43	
6.3.1.4.1.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		84.536,47
6.3.2.2.1.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		672.012,40
2.1.4.1.1.09.00 – CSSL A RECOLHER	799,34	815,84
2.1.4.1.1.10.00 – COFINS A RECOLHER	2.398,02	2.447,52
2.1.4.1.1.11.00 – PIS/PASEP A RECOLHER	519,56	530,29
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	3.591.648,84	3.534.555,11
Outros recebimentos extraorçamentários	28.296,45	
Outros pagamentos extraorçamentários		58.028,44
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	5.367.287,26	4.352.926,07

Nota 8 – Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, decorrentes dos seguintes fatos:

Ocorrência	Ingressos	Dispêndios
Rendimentos negativos de aplicações financeiras do RPPS		0,00
Perdas involuntárias de caixa e bancos (cheques devolvidos, roubos, desfalques, desvios, sinistros)		0,00
Ajustes contábeis de exercícios anteriores – saldos financeiros	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00 -- CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38	9.521,70
1.2.1.3.1.01.99.01.01.01- Fundo Previdencia IPCA	22.170,85	39.627,85
1.1.3.8.1.09.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,65	8.878,89
1.1.3.8.1.06.01 – BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00	0,00
1.1.3.8.1.06.02 – BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030-1020165040741(F)	536,57	0,00
Total de outros pagamentos e recebimentos extraorçamentários	28.296,45	58.028,44

Nota 9 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação

o de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Xavier-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 09 Secretarias Municipais, 10 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende o somatório consolidado dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$33.162.443,45. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 10%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 2.382.618,52, ou seja 76% do total de créditos. O restante, R\$713.819,99 correspondente a 24% do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa tributária**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios sendo 10%, e dívida ativa não tributária curto prazo 6%, e longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o **ajuste a valor recuperável** dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos de 11,05% para dívida tributária e 8,19% para não tributária. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas **redutoras do ativo**. O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2018:

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	758.686,39	1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00
1.1.2.2.0.00 - CLIENTES	0,00	1.2.1.1.1.02 - CLIENTES	0,00
1.1.2.3.0.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.568.405,17	1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28
1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13	1.2.1.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.571.689
1.1.2.5.0.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	174.632,22	1.2.1.1.1.05 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.306.702,68
1.1.2.6.0.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	83.406,56	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE	
		1.2.1.1.2 - CREDITOS A LONGO PRAZO	(2.597.731,94)
1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTOPRAZO	(231.910,90)	1.2.1.2.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
1.1.3.1.0.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	1.2.1.3.1 - INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORARIA NO LONGO PRAZO	407.862,00
1.1.3.2.0.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		
1.1.3.3.0.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
1.1.3.4.0.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00		
1.1.3.5.0.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		
1.1.3.8.0.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.535,95		
1.1.3.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTOPRAZO	0,00		
Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo	2.382.618,52	Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo	713.819,99

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	389.477,10
1.1.4.1.1.02 - Ações	0,00
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	0,00
1.1.4.1.1.09 - APPLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23
1.1.4.1.1.10 - APPLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS	81.243,63
1.1.4.1.1.11 - APPLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.12 - APPLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00

1.1.4.1.1.14 - APlicacOes COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00
1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APlicaçOES TEMPORARIAS	0,00
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.674.959,35

Nota 6 – Estoques: comprehende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Em 2018, o Estoque apresentou um saldo final de R\$658.212,42, sofrendo um acréscimo de 162% em relação ao ano de 2017.

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2018 essa rubrica apresentou um saldo de R\$31.006,92. Em relação ao exercício anterior, apresentou uma variação positiva de 6%.**Nota 8 – Investimentos:** os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma variação positiva da ordem de R\$61.051,56 decorrente, em grande parte, da avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. O quadro a seguir demonstra a participação do Município nos consórcios públicos:

IdentificaçAo do Consórcio	Método	Valor
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CRESU	Equivalência Patrimonial	578.437,03
Cermissões	Custo	34.986,23
Total		613.423,26

Nota 9 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no relatório final. Em 2018, foi iniciado o procedimento de depreciação, no executivo, a partir dos móveis adquiridos, incorporados ou colocados em utilização a partir de 2017. Quanto aos bens adquiridos anteriormente, tendo em vista que necessitam ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável, somente após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação. Em 2018 os Bens Móveis totalizaram o valor de R\$9.287.310,07, representando 41% do total do ativo imobilizado e o valor da depreciação acumulada dos bens moveis ficou em R\$243.736,23, e o valor da redução recuperável ficou R\$11.285,08, no entanto o valor líquido dos bens moveis fechou em R\$9.032.288,76 No confronto com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de R\$837.472,93, aumento de 9%. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.691.958,97
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	567.154,25
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.156.778,52
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	278.566,26
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	3.243.664,19
1.2.3.1.1.06 - PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00
1.2.3.1.1.07 - BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	0,00
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00
1.2.3.1.1.09 - ARMAMENTOS	0,00
1.2.3.1.1.10 - SEMOVENTES	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97
1.2.3.1.3.00 – BENS MOVEIS PERTENCENTE A UNIÃO	13.158,00
1.2.3.1.4.00 - BENS MOVEIS PERTENCENTE AO ESTADO	180.069,91
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(243.736,23)
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(11.285,08)
Total de Bens Móveis líquido	9.032.288,76

Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Em síntese, os bens imóveis contribuíram com 59% para a formação do Ativo Imobilizado. Em comparação ao exercício anterior verifica-se um acréscimo de 1%.

	Saldo
1.2.3.2.1.01 – BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23
1.2.3.2.1.04 – BENS DOMINICAIS	1.268.959,68

1.2.3.2.1.05 – BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00
1.2.3.2.1.06 – BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.157.733,33
1.2.3.2.1.08 – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	99.358,44
1.2.3.2.1.99 – DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.010,00
1.2.3.8.1.02 – (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(103.853,10)
1.2.3.8.1.04 – (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.8.1.06 – (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.9.1.02 – (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – BENS IMÓVEIS	0,00
Total de Bens Imóveis líquido	13.582.536,58

Intangível: nos Bens Intangíveis são compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município, não existe valores registrados neste grupo.

Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo:

Compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto e a longo prazo:

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	Saldo	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Saldo
2.1.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.279,69	2.2.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.0.00-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.2.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.558.023,17	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
Total a Curto Prazo	4.211.995,25	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: Os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2018, e compreendem as obrigações financeiras do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados e curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$834.272,49. Em relação ao ano anterior apresentou uma diminuição de 4% do estoque da dívida, sendo que no final do ano anterior o saldo era de R\$871.009,69. A tabela abaixo demonstra analiticamente, os valores a curto e a longo prazo e as respectivas contas retificadoras de encargos a apropriar:

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	Saldo	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	Saldo
2.1.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.2.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS ACURTO PRAZO - INTERNO	37.752,00	2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	796.520,49
2.1.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.2.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.2.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00
2.1.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	2.2.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00
Total a Curto Prazo	37.752,00	Total a Longo Prazo	796.520,49

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$960.746,51, representando um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Já no longo prazo, o saldo final ficou zerado, devido baixa pelo pagamento e transferência para o curto prazo.

Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios. O saldo desta conta soma R\$30,69, que refere-se a CSSL, COFINS E PIS/PASEP a recolher.

Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 11% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 31/12/2017, representa 100% do total das Provisões a Longo Prazo.

Provisões a Curto Prazo	Saldo	Provisões a Longo Prazo	Saldo
2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00
		2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.812.155,75
2.1.7.3.0.00 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.3.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	0,00	Total a Longo Prazo	27.812.155,75

Nota 17 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: O Grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo de 31% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2018, 4% do passivo circulante. As Demais Obrigações a Longo Prazo não apresentaram lançamentos. O quadro a seguir demonstra, para efeitos comparativos, a composição das obrigações a curto a longo prazo:

Demais Obrigações a Curto Prazo	Saldo	Demais Obrigações a Longo Prazo	Saldo
2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	0,00	2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	246.092,32	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00

2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.147,77	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	262.240,09	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 18 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2018 totalizou em R\$5.472.764,54, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 19 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$1.094.091,39, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 16% em relação ao ano de 2017.

Nota 20 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$33.215,50, Ajustes patrimoniais R\$32.495,50D, e Ajustes Financeiros R\$720,00D, já a conta Superávit ou Deficit acumulados – Inter Ofss – União R\$2.102,32D. Listamos abaixo o razão da conta mais movimentada dos Ajustes:

Conta: 105326 Ajustes de Exercícios Anteriores(P)		Saldo inicial da conta 35.327,79D		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2018	Ajustes Contábeis		36.029,58	701,79 C
	Ref. Transferência para a conta Superávit ou Deficit de exercícios anteriores.			
04/01/2018	Liquidão de despesas	13.729,42		13.027,63D
	Ref. Liquidação de despesas do Fundo de Aposentadorias e Pensão, compensação previdenciária competência 12/2017			
31/01/2018	Baixa de direitos	1.170,00		14.197,63
	Ref. Baixa de despesas pagas antecipadamente, e realizadas no mês 11/2018			
31/01/2018	Ajustes contábeis		366,00	13.831,63 D
	Ref. Ajustes de valores lançados em conta errada no dia 30/03/2017			
31/01/2018	Desvalorização de Bens	40,00		13.871,63 D
	Ref. Contabilização de desvalorização de bem moveis			
31/01/2018	TRANSFERENCIA		40,00	13.831,63 D
	Ref. Transferência de valores devido lançamento em conta indevida.			
28/02/2018	Apropriação de Despesas	100,00		13.931,63 D
	Ref. Apropriação da despesas correspondente ao curso sobre Seminário da UNDIME, ocorrido em 12/12/2017.			
28/02/2018	Atualização de Créditos Tributário		186,27	13.745,36 D
	Ref. Atualização de valores correspondente a encargos do credito de Taxa de licença construção			
28/02/2018	Atualização de Créditos Tributário		1,50	13.743,86 D
	Ref. Atualização de valores correspondente a encargos do credito de Taxa de autenticação			
28/02/2018	Atualização de Créditos Tributário		14,44	13.729,42 D
	Ref. ValorizaÇAO do bem 23750, sendo que lançou na conta errada no dia 31/03/2017			
17/04/2018	Arrecadação de Receita		27.378,00	13.648,58 D
	Ref. Arrecadação de receita competência de 2017			
25/04/2018	Valorização de Bens moveis		1.814,00	15.462,58D
	Ref. Valorização de bens moveis			
25/04/2018	Valorização de Bens moveis		1.814,00	17.276,58D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
30/04/2018	Transferencia	3.628,00		13.648,58 D
	Ref. Transferência de valores lançados incorretamente na conta ajustes, no entanto seria imobilizado, em 25/04/2018			
30/04/2018	Baixa de Direitos	179,21		13.469,37 C
	Ref. Baixa de valores lançados como credito a receber em duplicidade no dia 29/12/2017			
04/05/2018	Valorizaçao de Bens moveis		145,00	13.614,37C
	Ref. Valorização de bens moveis			
30/05/2018	TRANSFERENCIA	145,00		13.469,37 C
	Ref. Lançamento em conta errada no dia 04/05/2018, alteração do valor do bem 240560			
	Apropriação de despesas	110,00		13.359,37 C
	Ref. Baixa de valores pela prestação de contas do adiantamento031/2017 – GP, nota de empenho 13940/2017			
30/05/2018	Apropriação de Despesas	92,70		13.266,67C
	Ref. Baixa de valores pela prestação de contas do adiantamento031/2017 – GP, nota de empenho 13940/2017			

31/07/2018 Ajustes Contábeis	2.800,00	10.466,67C
Ref. Baixa de valores lançados como Obras em Andamento, no é uma manutenção e rede de esgoto		
31/07/2018 TRANSFERENCIA	3.258,00	7.208,67 C
Ref. Baixa de valores lançados como Obras em Andamento, no é uma manutenção e rede de esgoto		
31/07/2018 TRANSFERENCIA	2.500,00	4.708,67 C
Ref. Baixa de valores lançados como Obras em Andamento, no entanto deveria ter sido uma VPD, lançado em 2013.		
31/07/2018 Ajusteis Contábeis	28.034,17	23.325,50 D
Ref. Baixa de valores lançados como Obras em Andamento, no entanto deveria ter sido uma VPD, lançado em 2012.		
31/12/2018 Apropriação de Despesas	50,00	23.375,50D
Ref. Baixa de adiantamento 013/2017 – GP, NE 6366/2017, acertado em 23/08/2017		
31/12/2018 Apropriação de Despesas	120,00	23.495,50 D
Ref. Baixa de adiantamento 011/2017 – CT, NE 5052/2017, acertado em 08/05/2017		
31/12/2018 Apropriação de Despesas	400,00	23.895,50 D
Ref. Baixa de adiantamento 04/2017 – SMAAMA, NE12716 /2017, acertado em 05/12/2017		
31/12/2018 Ajustes Contábeis	8.600,00	32.495,50 D
Ref. Apropriação de Despesas devido bens para o Sorteio Bolão de Premios 2017.		
Saldo final da conta		R\$32.495,50

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados poucos ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo. As incorporações de ativos apresentaram valor insignificante. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$3.936,71, ou seja, diminuiu 87%. A principal influência de tal variação foi cancelamento de restos a pagar e baixa de saldo da dívida como FAPS.

Item / Subitem	Valor R\$
4.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
4.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	-
4.6.1.9.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-
4.6.2.1.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
4.6.2.2.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
4.6.2.3.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	-
4.6.2.9.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	-
4.6.3.1.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-
4.6.3.2.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	-
4.6.3.3.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	160.454,78
4.6.4.1.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	321.875,41
4.6.4.2.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	128.154,10
4.6.4.3.0.00- GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTER OFSS - UNIAO	13.416,42
4.6.4.4.0.00- GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTER OFSS - ESTADO	17.911,08
4.6.5.1.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	-
4.6.5.2.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	3.292,12
4.6.5.3.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	-
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	645.103,91

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2018, os registros nesse item somaram R\$145.626,02, representando um aumento em relação ao anterior, onde se destacamos oscréscimos relacionados a reversão de ajustes para perdas da dívida ativa e outros créditos.

Item / Subitem	Valor R\$
4.9.1.0.1.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.2.1.0.00 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
4.9.2.2.0.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
4.9.7.1.1.00 - REVERSAO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.7.2.0.00 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	34.704,48
4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	80.729,04

4.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	0,00
4.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
4.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.334,13
4.9.9.7.0.00 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	0,00
4.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.858,37
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	145.626,02

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, o saldo e de R\$733.466,49. Os “Ajustes de perdas de créditos tributários e não tributário, somou o maior valor destes grupos respectivamente, sendo R\$205.696,22 e 414.954,13. Já o item “Incorporação de Passivos” não houve movimentação.

Item / Subitem	Valor R\$
3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	620.650,35
3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	870,56
3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	2.369,97
3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
3.6.4.0.1.00 – INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00
3.6.4.0.2.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTRA OFSS	0,19
3.6.5.0.1.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.186,70
3.6.5.0.2.00 – DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS – INTRA OFSS	102.388,91
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	733.466,49

Item / Subitem	Valor R\$
3.7.2.1.0.00 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.850,22
3.7.2.9.0.00 – OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	69.849,08
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUITIVAS TRIBUTARIAS	392.699,30

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2018, os registros nesse item somaram R\$3.326.141,78, representando uma diminuição de 29% em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, os ajustes das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R\$2.931.004,38, representando uma diminuição de 22% em relação ano anterior. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Item / Subitem	Valor R\$
3.9.1.1.0.00 – PREMIAÇÕES CULTURAIS	432,74
3.9.1.4.0.00 – PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.681,01
3.9.1.9.0.00 – OUTRAS PREMIAÇÕES	17.362,00
3.9.2.1.0.00 – RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
3.9.4.0.0.00 – INCENTIVOS	184.072,50
3.9.4.1.0.00 – INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	180.072,50
3.9.4.3.0.00 – INCENTIVOS A CULTURA	4.000,00
3.9.5.0.0.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
3.9.6.0.0.00 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.9.7.1.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
3.9.7.2.0.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.931.004,38

3.9.7.3.0.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
3.9.7.4.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
3.9.7.5.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00
3.9.7.6.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
3.9.7.9.0.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
3.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	131.396,06
3.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00
3.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
3.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
3.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.652,12
3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.540,97
Total das outras variações patrimoniais diminutivas	3.326.141,78

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$1.094.091,39.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar- se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
SALDO ANTERIOR	4.043,90
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	68,64
TOTAL DAS ORIGENS	68,64
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	302,63
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	302,63
SALDO NÃO APLICADO	3.809,91

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intra orçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$4.929.113,79, sendo a maior contribuição para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do MCASP.**Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:** os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os valores de desembolsos que decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo

não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. Os ingressos foi de R\$3.240,50 e os desembolsos foi de R\$1.762.587,01, correspondentes a este último. No exercício de 2018, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$1.762.587,01, no entanto, não contribuiu positivamente para a geração líquida de caixa.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi negativo de R\$-52.020,54, o que contribuiu para uma diminuição dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou uma diminuição de 1% da geração líquida de caixa do período.