Receita			Despesa		
RECEITAS CORRENTES	*33.855.791,20*		*DESPESAS CORRENTES*	*29.223.117,59*	
Receita Tributária	2.865.435,77		Pessoal e Encargos Sociais	18.033.011,01	
Receita de Contribuições	1.205.204,54		Juros e Encargos da Divida	82.937,97	
Receita Patrimonial	3.099.543,39		Outras Despesas Correntes	11.107.168,61	
Receita Agropecuaria	0,00		Superavit	4.632.673,61	
Receita Industrial	0,00				
Receita de Servicos	214.224,80				
Transferencias Correntes	30.305.986,39				
Outras Receitas Correntes	169.691,93				
(-)Contas Redutoras	-4.004.295,62				
Total		33.855.791,20	**Total**		33.855.791,20
RECEITAS DE CAPITAL	*1.671.398,38*		*DESPESAS DE CAPITAL*	*4.120.117,76*	
Operações de Crédito	1.000.000,00		Investimentos	4.071.214,09	
Alienação de Bens	112.850,00		Inversões Financeiras	9.900,49	
Amortização de Empréstimos	4.760,67		Amortização da Divida	39.003,18	
Transferência de Capital	546.430,97				
Outras Receitas de Capital	0,00				
(-)Contas Redutoras	-14.761,75				
Déficit	2.448.719,38				
Total		4.120.117,76	**Total**		4.120.117,76
RECEITAS INTRA ORCAMENTÁRIAS	*2.811.234,13*		DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.811.234,13	
Total		2.811.234,13	**Total**		2.811.234,13
Total Geral		40,787,143.09			40,787,143.09

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	33.855.791,20	DESPESAS CORRENTES	29.223.117,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.671.398,38	DESPESAS DE CAPITAL	4.120.117,76
RECEITA INTRA ORCAMENTÁRIA	2.811.234,13	DESPESA INTRA ORCAMENTÁRIA	2.811.234,13
SUPERAVIT			2.183.954,23
TOTAL	38.338.423,71	TOTAL	38.338.423,71

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	37.860.086,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.865.435,77
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.481.000,15
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0,04
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,04
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICíPIOS CONVENIADOS	0,04
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICíPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,04
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - MUNICíPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,04
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	729.229,55
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	729.229,55
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	720.090,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	720.090,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	681.447,02
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	408.867,34
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	170.362,54
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	102.217,14
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	38.642,98
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	23.185,77
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	9.660,75
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.796,46
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.139,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.139,55
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	8.753,60
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	5.251,72
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	2.188,67
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.313,21
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	385,95
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	231,59
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	96,49
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	57,87
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	1.751.770,56
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	1.142.742,07
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	933.900,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	738.707,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	443.217,45
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	184.682,56
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	110.806,99
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	4.355,26
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.612,80
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.089,14
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	653,32
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA	132.414,63
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	79.444,85
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	33.106,85
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	19.862,93
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	58.423,81
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	35.053,26
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	14.606,90
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	8.763,65
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMóVEIS	208.841,37

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMóVEIS - PRINCIPA	208.841,37
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	125.304,67
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	52.210,45
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	31.326,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVIçOS	609.028,49
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	609.028,49
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	581.437,30
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	581.437,30
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	53.882,80
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	32.329,29
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	13.470,84
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	8.082,67
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRNCIPAL	420.553,94
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	252.329,57
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	105.140,58
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	63.083,79
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	107.000,56
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	64.199,40
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	26.750,80
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	16.050,36
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	9.300,01
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	9.300,01
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	755,88
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	453,52
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	189,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	113,36
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	5.403,47
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	3.242,10
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.350,86
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	810,51
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	3.140,66
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.884,41
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	785,19
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	471,06
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	11.105,30
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	11.105,30
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	9.942,08
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.965,13
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.485,63
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.491,32
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	1.127,32
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	676,37
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	281,85
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	169,10
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	35,90
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21,53
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	8,98
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	5,39
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.185,88
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.185,88
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.131,99
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	3.079,14
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.283,08

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	769,77
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	2.050,96
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.230,57
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	512,75
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	307,64
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	2,93
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1,76
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,73
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	384.435,62
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	255.186,63
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	255.186,63
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	255.186,63
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	218.938,61
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.284,47
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.697,76
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	16.520,64
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	164.584,37
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.558,21
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	3.293,16
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS E JUROS	1.563,46
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	15,88
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,47
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	128,06
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.173,22
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,76
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	30,07
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	25.777,30
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	3.592,66
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	17.214,32
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.809,75
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	160,57
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.907,26
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.254,73
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	5.965,38
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.612,84
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	74,31
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	129.248,99
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	129.248,99
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.422,46
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	35.572,02
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	901,16
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.862,49
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.086,79
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	88.826,53
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - PRINCIPAL	72.114,55
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	4.756,86
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	9.122,63
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	257,75
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	58,40
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	53.373,50
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	1.744,09
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	234,43

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.508,89
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	58,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.386,66
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83,72
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	194,39
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,93
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	1.079,66
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	23,89
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	4,07
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA ATIVA	11.588,67
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	471,74
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	536,97
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	10.411,14
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	168,82
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO -OUTRAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.736,65
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	139,82
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	228,78
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	3.327,07
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	40,98
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES	1.205.204,54
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	910.855,22
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	910.855,22
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	910.855,22
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.855,22
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.855,22
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	294.349,32
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	294.349,32
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	294.349,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.099.543,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIáRIOS	3.097.982,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	3.097.982,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	91.796,37
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	91.796,37
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	20.379,48
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	4.065,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAúDE - PRINCIPAL	7.243,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	206,51
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE	156,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	380,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	240,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	259,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	183,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	753,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	57,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	158,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	26,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	715,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	87,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,09

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	74,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	268,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	18,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	75,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	33,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	425,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	24,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	298,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	421,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	264,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	199,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	18,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	213,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	448,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	69,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	263,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	119,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	20,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	752,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. REDE CEGONHA	4,19
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	600,37
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	600,37
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - AS	748,68
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - AS	748,68
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL -	750,87
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	215,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	25,18
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC. APLIC. PROJOVEM	0,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	35,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	39,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	38,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	54,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	221,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	75,83
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	30,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC. APLIC. CRAS/PAIF	1,37
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	0,63
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	11,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	3.655,32
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	2.298,44
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	374,26
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	695,79
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	150,39
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	8,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	127,51

Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.315,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	77,93
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	967,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.177,14
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1,29
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	10,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	8,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	102,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. APLIC. FUNDEC	11,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. LIC	130,24
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	607,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	221,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL	71.416,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL	71.416,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.550,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	6.657,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	110,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	197,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	9.108,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	114,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	102,33
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	21.981,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	46,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	714,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	80,86
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	323,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	6.872,51
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	49,02
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	REC. APLIC. PNHR	319,36
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	1.768,04
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	19,62
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	7.632,43
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	10.881,32
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	17,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.22	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	869,42
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS	3.006.186,14
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.006.186,14
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.526.418,92
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	373.214,87
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.076.106,06
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	30.446,29
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.560,88
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.560,88
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.560,88
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	1.560,88
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	214.224,80
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	212.540,73
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	212.540,73
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	212.540,73
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	154.213,87
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	22,05
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	126.148,97
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	26.301,54

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	1.085,80
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRINCIPAL	0,51
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00 METRO - PRINCIPAL	525,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	TUBO DE COCRETO 0,40X1,00 METRO - PRINCIPAL	130,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	4.193,20
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	3.228,94
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	964,26
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	34.175,23
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	25.363,86
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	8.811,37
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.958,43
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	16.936,31
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	3.022,12
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAçãO E AO TRANSPORTE	127,40
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE	127,40
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE	127,40
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	127,40
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIçOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.556,67
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.556,67
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.556,67
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	163,42
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DíVIDA ATIVA	1.022,83
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	370,42
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	30.305.986,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	15.844.517,51
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	15.844.517,51
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	11.681.509,51
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL	10.716.176,66
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.716.176,66
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.429.705,97
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	535.808,83
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.607.426,51
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.143.235,35
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	472.924,70
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	472.924,70
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	283.754,81
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	118.231,18
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.938,71
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	455.452,34
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	455.452,34
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	273.271,40
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	113.863,09
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.955,81
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	36.955,81
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	22.173,50
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.847,77
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.543,37
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	7.391,17
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS	725.448,23
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	725.448,23
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	725.448,23

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	2.432.889,52
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.592.268,49
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.592.268,49
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	300.636,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SAUDE DA FAMILIA	331.632,49
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	372.500,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SAUDE BUCAL	37.500,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	671.145,92
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINICIPAL	671.145,92
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	70.759,08
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENCÃO PSICOSOCIAL	401.866,80
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	39.399,96
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	REDE CEGONHA	1.620,08
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	107.067,36
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	107.067,36
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	82.067,36
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.407,75
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	62.407,75
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	62.407,75
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	587.841,91
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	341.542,09
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	341.542,09
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR – PNAE	106.428,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR – PNAE - PRINC	106.428,40
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	139.871,42
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	139.871,42
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	416.828,34
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	416.828,34
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	416.828,34
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	147.256,95
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	27.785,47
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	84.500,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	114.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	33.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	10.285,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.829.493,27
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.829.493,27
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.998.513,39
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.742.270,52
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.742.270,52
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.045.362,23
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	337.113,55
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.011.340,60
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.348.454,14
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.143.942,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.143.942,17

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	686.365,17
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	57.197,07
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	171.591,27
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	228.788,66
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	98.909,49
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	98.909,49
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	59.345,67
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.945,46
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - ASPS	14.836,41
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	19.781,95
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	13.391,21
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - PRINCIPAL	13.391,21
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	687.011,89
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	687.011,89
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	29.552,85
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	65.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	1.160,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	34.320,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	142.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.251,82
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	161.490,30
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(ESTADO)	176.236,92
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	72.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.141.058,19
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	1.051.256,48
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.051.256,48
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.051.256,48
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	89.801,71
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	89.801,71
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAçãO E APOIO SóCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	9.063,71
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	17.500,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	63.238,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	2.909,80
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	2.909,80
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.909,80
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRâNSITO - PRINCIPAL	2.909,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.800,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS - ESPECíFICA E/M	1.800,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.800,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS	1.800,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.800,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	1.800,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	80.955,81
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	80.955,81
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	80.955,81
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAçõES EM BENEFíCIO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	13.435,81
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO - CERMISSÕES	520,00
1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	67.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	4.549.219,80
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.549.219,80
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	4.549.219,80
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	4.549.219,80

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
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	4.549.219,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.691,93
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.653,26
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	601,88
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	601,88
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	502,17
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	502,17
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	95,04
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	95,04
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA	4,67
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	4,67
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.051,38
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.051,38
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.600,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	166,66
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	284,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	59.727,35
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIçõES	7.334,72
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	629,15
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	629,15
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	629,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	6.705,57
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	6.705,57
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	6.705,57
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	6.705,57
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	52.392,63
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	166,33
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	166,33
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	166,33
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	166,33
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	52.226,30
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	52.226,30
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	10.092,10
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	3.268,06
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIçãO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	1.854,58
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	4.138,19
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇAO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	831,27
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	130,49
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	130,49
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	39.531,08
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	37.704,92
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	10.070,10
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	20.748,91
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	6.885,91
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA	263,28
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - DíVIDA ATIVA	408,25
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	1.154,63
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.472,63
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.828,78
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	35,37
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA	14,87

Receita

Código	Especificação	Valor
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.778,54
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	454,72
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	162,25
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	106.311,32
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES	101.405,70
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES	101.405,70
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES -	101.405,70
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	4.885,45
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	4.885,45
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	3.279,82
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - MULTAS E JUROS	0,29
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA	903,68
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	701,66
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20,17
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	20,17
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	17,04
1.9.9.0.99.3.0.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	3,13
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.686.160,13
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	112.850,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	112.850,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	112.850,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	112.850,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	112.850,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES (LIVRE)- PRINCIPAL - EXCETO RPPS	49.209,64
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES (EDUCAÇÃO)- PRINCIPAL - EXCETO RPPS	2.500,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES (SAUDE)- PRINCIPAL - EXCETO RPPS	61.140,36
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	4.760,67
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIMENTOS	4.760,67
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	4.760,67
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	4.760,67
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	4.760,67
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	546.430,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	546.430,97
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	526.430,97
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	526.430,97
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	REVITALIZAÇAO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	121.875,00
2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	122.925,00
2.4.1.0.00.1.1.10.00.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	88.062,62
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CONV/867629/2018	133.714,28
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	59.854,07
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	20.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	20.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	20.000,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.118,49
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	22.118,49
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	22.118,49
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	22.118,49
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	22.118,49
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.935,75
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,41
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	66,81
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	13.097,23
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	17,12
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	201,98
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	139,18
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	87,27
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	12,60
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,39
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	31,79
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	13,87
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	10,59
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	259,42
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	155,47
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	47,97
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	55,98
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	68,98
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	64,16
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZ. EM SAUDE - AQUISIÇÃO VEICULOS	59,13
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	323,27
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	1.642,57
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	444,25
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	88,61
2.9.9.0.00.1.1.02.28.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	17,12
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	3.326,80
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	146,76
2.9.9.0.00.1.1.02.31.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - LIVRE	62,43
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	2.811.234,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.025.954,77
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.025.954,77
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.025.954,77
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS	1.025.954,77
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.025.954,77
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.025.954,77
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.785.279,36
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	1.785.279,36
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	1.785.279,36
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	1.785.279,36
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	1.785.279,36
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUçõES DA RECEITA	4.019.057,37
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	4.004.295,62
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	163.996,23
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	132.353,25
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	132.353,25
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	121.599,35
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	118.719,35
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	85.377,13
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	51.224,14

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	21.346,12
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	12.806,87
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.588,34
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.552,84
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	647,24
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	388,26
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA	7,87
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4,72
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	1,97
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	1,18
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	30.746,01
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	19.984,83
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.149,23
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.611,95
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	2.880,00
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	2.880,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.728,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	720,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	432,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVIçOS	10.753,90
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	10.753,90
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0,24
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0,06
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	(R)ISS MENSAL - PRNCIPAL	0,02
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	88,86
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	53,31
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	22,22
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	13,33
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	7.136,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	7.136,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	425,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	255,20
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	106,34
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	63,79
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	5.142,34
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	3.085,41
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.285,58
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	771,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	1.568,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	941,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	392,18
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	235,30
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	0,02
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,01
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0,01
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.528,24

Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.116,91
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	882,11
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	529,22
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	31.642,98
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	28.997,29
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	28.997,29
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	28.997,29
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	23.631,33
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.772,75
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	18.265,96
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.592,62
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS E JUROS	967,68
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	77,73
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	735,15
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149,46
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇAO	5,34
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.398,28
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	603,40
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.016,70
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	703,87
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇAO	74,31
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.645,69
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	2.645,69
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	437,11
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	199,99
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	237,12
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	2.208,58
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - PRINCIPAL	233,54
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	233,54
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	570,02
9.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	34,15
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	53,94
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	461,55
9.1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	20,38
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO -OUTRAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.405,02
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	57,21
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	228,78
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	1.119,03
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIçõES	8.945,23
9.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	8.945,23
9.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	8.945,23
9.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	8.945,23
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	34.207,01
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIáRIOS	34.207,01
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	34.207,01
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	9.924,25
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	9.924,25
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	9.924,25
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	(R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	11,63
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	9.912,62
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	9.668,99

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	(R)REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,05
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	(R)REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	102,59
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	(R)REC. APLIC. FUNDEC	10,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	(R)REC. APLIC. LIC	130,24
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	24.282,76
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	24.282,76
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIçOS	12.688,56
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.320,25
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.320,25
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.320,25
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	2.170,91
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1.534,51
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	636,40
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	1,95
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1,95
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.147,39
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	8.925,76
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.221,63
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIçOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	368,31
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	368,31
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	368,31
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	49,56
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	318,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS CORRENTES	3.782.692,38
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.175.751,09
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	2.175.751,09
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	2.150.626,09
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL	2.143.235,05
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.143.235,05
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.143.235,05
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.391,04
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.391,04
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	7.391,04
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	(R)SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	13.125,00
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	(R)PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	12.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.603.916,09
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M	1.603.916,09
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.596.006,75
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	1.347.196,68
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.347.196,68
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.347.196,68
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	228.788,64
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	228.788,64
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	228.788,64
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	20.021,43
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	20.021,43

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	20.021,43
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	(R)PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	7.909,34
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	(R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	3.025,00
9.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0,20
9.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,20
9.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO BáSICA E DE VALO	0,20
9.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO BáSICA E DE VALO	0,20
9.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO BáSICA E DE VALO	0,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.766,21
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	1.067,28
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.067,28
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.067,28
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.067,28
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PR	220,00
9.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	220,00
9.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MU	14,92
9.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	14,92
9.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	3,84
9.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA	3,84
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	828,52
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	(R)RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	639,90
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	(R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	639,90
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	62,60
9.1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99,14
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26,88
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	698,93
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	698,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	698,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	698,93
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUçõES DA RECEITA DE CAPITAL	14.761,75
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.761,75
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	13.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	17,12
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	(R)REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	4,83
9.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	(R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	1.642,57
Total		**38.338.423,71**

Resumo da Receita

Receita	Valor

Receita

Código	Especificação	Valor
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.865.435,77
	CONTRIBUIçõES	1.205.204,54
	RECEITA PATRIMONIAL	3.099.543,39
	RECEITA AGROPECUáRIA	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
	RECEITA DE SERVIçOS	214.224,80
	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	30.305.986,39
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.691,93
	** TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.860.086,82
	OPERAçõES DE CRéDITO	1.000.000,00
	ALIENAçãO DE BENS	112.850,00
	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	4.760,67
	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	546.430,97
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.118,49
	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.025.954,77
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.785.279,36
	(R)RECEITAS CORRENTES	-4.004.295,62
	(R) DEDUçõES DA RECEITA DE CAPITAL	-14.761,75
	** TOTAL GERAL	38.338.423,71

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA			1.252.008,49
01 031	Ação Legislativa			1.252.008,49
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			1.252.008,49
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			1.252.008,49
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.231.092,58
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.520,14
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		979.520,14	
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.429,73	
01 031 0001 2001 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		401,87	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		771.179,12	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.645,36	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		87.864,06	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.864,06	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.572,44
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		251.572,44	
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		65.150,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.734,60	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		840,00	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.751,26	
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.731,58	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		168,00	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		38.904,00	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			20.915,91
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			20.915,91
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.915,91	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.915,91	
01 031 0001 2001 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.480,00	
01 031 0001 2001 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	21.813,00		
Total da Unidade Orçamentária				**1.252.008,49**
Total do Orgão				**1.252.008,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO			86.569,34
04 124	Controle Interno			65.526,57
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			65.526,57
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			65.526,57
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			65.526,57
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.509,09
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		59.509,09	
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.567,75	
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.995,17	
04 124 0002 2005 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79,13	
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.867,04	
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.867,04	
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.017,48
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.017,48	
04 124 0002 2005 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00	
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		804,55	
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		804,90	
04 124 0002 2005 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.658,03		
04 131	Comunicação Social			21.042,77
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			21.042,77
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			21.042,77

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			21.042,77
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.574,99
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		17.574,99	
04 131 0002 2004 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		630,95	
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.003,35	
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.940,69	
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.467,78
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.467,78	
04 131 0002 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		471,38	
04 131 0002 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.996,40	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			404.963,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			404.963,10
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			404.963,10
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar			119,00
08 243 0003 1004 4000	DESPESAS DE CAPITAL			119,00
08 243 0003 1004 4400	INVESTIMENTOS			119,00
08 243 0003 1004 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		119,00	
08 243 0003 1004 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119,00	
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem			667,00
08 243 0003 1005 4000	DESPESAS DE CAPITAL			667,00
08 243 0003 1005 4400	INVESTIMENTOS			667,00
08 243 0003 1005 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		667,00	
08 243 0003 1005 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		667,00	
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar			143.006,53
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			143.006,53
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.159,93
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		133.159,93	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.652,50	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.674,08	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.039,54	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.793,81	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.793,81	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.846,60
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.846,60	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		325,00	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.303,60	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.449,15	
08 243 0003 2008 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.602,85		
08 243 0003 2008 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		166,00	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			261.170,57
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			261.170,57
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.257,60
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		159.257,60	
08 243 0003 2009 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.925,21	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.221,34	
08 243 0003 2009 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		407,34	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.092,59	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.916,89	
08 243 0003 2009 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.203,35	
08 243 0003 2009 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.016,52	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.474,36	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.474,36	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.912,97
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		101.912,97	
08 243 0003 2009 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.137,50	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		64.658,88	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.374,08	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.157,51	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
08 243 0003 2009 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	585,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA			50.050,09
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			50.050,09
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			50.050,09
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.			50.050,09
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			50.050,09
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.909,53
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		42.909,53	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.578,45	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.874,12	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.456,96	
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.456,96	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.140,56
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.140,56	
14 422 0002 2006 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		674,40	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.806,92	
14 422 0002 2006 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.359,24		
Total da Unidade Orçamentária				**541.582,53**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA			155.918,66
02 061	Ação Judiciária			155.918,66
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			155.918,66
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			155.918,66
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES			155.918,66
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.217,06
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		150.217,06	
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.436,06	
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.112,74	
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.680,26	
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.988,00	
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.988,00	
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.701,60
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.701,60	
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		643,00	
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.058,60	
Total da Unidade Orçamentária				**155.918,66**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO			463.795,04
04 122	Administração Geral			463.795,04
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			463.795,04
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas			7.396,00
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			7.396,00
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS			7.396,00
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.396,00	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.396,00	
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			456.399,04
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES			456.399,04
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			401.812,41
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		401.812,41	
04 122 0002 2002 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.185,51	
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.858,45	
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.792,25	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.076,47	
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.899,73	
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.899,73	
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.586,63
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		54.586,63	
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		18.875,00	
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.198,85	
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.256,79	
04 122 0002 2002 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		255,99	
Total da Unidade Orçamentária				**463.795,04**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			451,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			451,77
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			451,77
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			451,77
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES			451,77
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			451,77
08 243 0003 2097 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		451,77	
08 243 0003 2097 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		225,00	
08 243 0003 2097 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		226,77	
Total da Unidade Orçamentária				**451,77**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			345,78
06 182	Defesa Civil			345,78
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			345,78
06 182 0038 2108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC			345,78
06 182 0038 2108 3000	DESPESAS CORRENTES			345,78
06 182 0038 2108 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345,78
06 182 0038 2108 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		345,78	
06 182 0038 2108 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		345,78	
Total da Unidade Orçamentária				**345,78**
Total do Orgão				**1.162.093,78**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			255.273,70
04 121	Planejamento e Orçamento			255.273,70
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			255.273,70
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			4.779,00
04 121 0004 1006 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.779,00
04 121 0004 1006 4400	INVESTIMENTOS			4.779,00
04 121 0004 1006 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.779,00	
04 121 0004 1006 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.779,00	
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			50.000,00
04 121 0004 1007 3000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
04 121 0004 1007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
04 121 0004 1007 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
04 121 0004 1007 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
04 121 0004 1007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
04 121 0004 1007 4400	INVESTIMENTOS			10.000,00
04 121 0004 1007 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
04 121 0004 1007 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			200.494,70
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			200.494,70
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.824,08
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		188.824,08	
04 121 0004 2010 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.161,71	
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.609,95	
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.872,20	
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.543,55	
04 121 0004 2010 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.905,45	
04 121 0004 2010 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.821,88	
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.909,34	
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.909,34	
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.670,62
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.670,62	
04 121 0004 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.787,50	
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		903,70	
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.699,99	
04 121 0004 2010 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.279,43		
Total da Unidade Orçamentária				**255.273,70**
Total do Orgão				**255.273,70**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			154.692,49
04 122	Administração Geral			154.692,49
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			154.692,49
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle A			522,00
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			522,00
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522,00
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		522,00	
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			154.170,49
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			154.170,49
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.065,48
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		134.065,48	
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.150,29	
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.236,57	
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.678,62	
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.678,62	
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.105,01
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.105,01	
04 122 0005 2012 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		625,00	
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.552,08	
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		498,75	
04 122 0005 2012 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.429,18		
04 122 0005 2011 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		522,00	
Total da Unidade Orçamentária				**154.692,49**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			3.578.744,15
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			3.578.744,15
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			3.578.744,15
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.366.914,04
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.914,04	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		2.965.724,84	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		401.189,20	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.830,11
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		176.662,76	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		176.662,76	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		35.167,35	
09 272 0037 2096 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00	
09 272 0037 2096 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.550,00	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.017,35	
Total da Unidade Orçamentária				**3.578.744,15**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO			644.692,93
04 122	Administração Geral			530.995,85
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			530.995,85
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			9.132,19
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.132,19
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS			9.132,19
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.132,19	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.132,19	
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle A			521.863,66
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			521.863,66
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.562,59
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		301.562,59	
04 122 0005 2011 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		998,00	
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		1.285,63	
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		158.765,36	
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		8.213,62	
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.625,54	
04 122 0005 2011 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.029,65	
04 122 0005 2011 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.832,16	
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.812,63	
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.812,63	
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.301,07
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		73.106,40	
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUICOES		73.106,40	
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		147.194,67	
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.350,00	
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.408,66	
04 122 0005 2011 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		24.540,88	
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.778,62	
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350,00	
04 122 0005 2011 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		309,56	
04 122 0005 2011 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	14.456,95		
04 128	Formação de Recursos Humanos			6.697,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			6.697,00
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento			6.697,00
04 128 0006 2015 3000	DESPESAS CORRENTES			6.697,00
04 128 0006 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.697,00
04 128 0006 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.697,00	
04 128 0006 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.697,00	
04 131	Comunicação Social			107.000,08
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS			107.000,08
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos			53.433,49
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			53.433,49
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.433,49
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		53.433,49	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 131 0007 2016 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.047,00	
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.386,49	
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos			53.566,59
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			53.566,59
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.566,59
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		53.566,59	
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.342,99	
04 131 0007 2017 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		2.200,00	
04 131 0007 2017 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		741,20	
04 131 0007 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.282,40	
Total da Unidade Orçamentária				**644.692,93**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO			115.798,83
04 122	Administração Geral			115.798,83
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			115.798,83
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			115.798,83
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			115.798,83
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.723,38
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		96.723,38	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.197,89	
04 122 0005 2013 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.764,74	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.760,75	
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.760,75	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.075,45
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.075,45	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.085,32	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		641,50	
04 122 0005 2013 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	14.348,63		
Total da Unidade Orçamentária				**115.798,83**
Total do Orgão				**4.493.928,40**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO			361.414,64
04 123	Administração Financeira			361.414,64
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			361.414,64
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			1.089,00
04 123 0008 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.089,00
04 123 0008 1012 4400	INVESTIMENTOS			1.089,00
04 123 0008 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089,00	
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.089,00	
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade			360.325,64
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			360.325,64
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.844,07
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		305.844,07	
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.695,49	
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.148,36	
04 123 0008 2018 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.522,02	
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		26.478,20	
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.478,20	
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.481,57
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		54.481,57	
04 123 0008 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.825,00	
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.674,86	
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.204,90	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 123 0008 2018 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	34.408,81		
04 123 0008 2018 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		368,00	
Total da Unidade Orçamentária				**361.414,64**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			515.725,47
04 129	Administração de Receitas			515.725,47
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			515.725,47
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			9.572,00
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.572,00
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			9.572,00
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.572,00	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.572,00	
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			506.153,47
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			506.153,47
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.690,86
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		350.690,86	
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.204,85	
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.533,81	
04 129 0008 2019 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		803,66	
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		30.148,54	
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.148,54	
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.462,61
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		155.462,61	
04 129 0008 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.700,00	
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.812,80	
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		18.512,15	
04 129 0008 2019 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100,00	
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.510,12	
04 129 0008 2019 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	63.514,14		
04 129 0008 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		313,40	
Total da Unidade Orçamentária				**515.725,47**
Total do Orgão				**877.140,11**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			80.588,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			80.588,06
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			80.588,06
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambie			3.603,00
18 541 0011 1018 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,00
18 541 0011 1018 4400	INVESTIMENTOS			3.603,00
18 541 0011 1018 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,00	
18 541 0011 1018 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.603,00	
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			76.985,06
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			76.985,06
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.753,86
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		68.753,86	
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.041,51	
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.731,75	
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.980,60	
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.980,60	
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.231,20
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.231,20	
18 541 0011 2030 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.787,50	
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.716,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155,86	
18 541 0011 2030 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.571,84		
Total da Unidade Orçamentária				**80.588,06**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			585.487,95
20 606	Extensão Rural			571.279,49
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			571.279,49
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA			6.712,00
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.712,00
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS			6.712,00
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		6.712,00	
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.712,00	
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			417.511,73
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			417.511,73
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.903,45
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		327.903,45	
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.138,50	
20 606 0010 2026 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		210,54	
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.295,99	
20 606 0010 2026 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.291,97	
20 606 0010 2026 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.136,80	
20 606 0010 2026 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.368,27	
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		24.461,38	
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.461,38	
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.608,28
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		89.608,28	
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.534,66	
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.405,96	
20 606 0010 2026 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.975,66		
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		230,00	
20 606 0010 2026 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		462,00	
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores			147.055,76
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES			147.055,76
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.055,76
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		147.055,76	
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.641,61	
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.766,07	
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		12.648,08	
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.648,08	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			14.208,46
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			14.208,46
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal			3.984,46
20 608 0009 2020 3000	DESPESAS CORRENTES			3.984,46
20 608 0009 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.984,46
20 608 0009 2020 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.984,46	
20 608 0009 2020 3330 41	CONTRIBUICOES		3.984,46	
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			10.224,00
20 608 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			10.224,00
20 608 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.224,00
20 608 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.224,00	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.224,00	
Total da Unidade Orçamentária				**585.487,95**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
20	AGRICULTURA			317.438,90
20 606	Extensão Rural			317.438,90
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			317.438,90
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola			88.143,00
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL			88.143,00
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS			88.143,00
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		88.143,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109,30	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.033,70	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			229.295,90
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES			229.295,90
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.100,77
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		51.100,77	
20 606 0010 2029 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.503,71	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.927,29	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.066,28	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.603,49	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.603,49	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.195,13
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		178.195,13	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		151.908,42	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.114,71	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		172,00	
Total da Unidade Orçamentária				**317.438,90**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. **Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA**				
20	AGRICULTURA			5.560,00
20 605	Abastecimento			5.560,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			5.560,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			5.560,00
20 605 0010 2028 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.560,00
20 605 0010 2028 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			5.560,00
20 605 0010 2028 4590	APLICAÇÕES DIRETAS		5.560,00	
20 605 0010 2028 4590 66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.560,00	
Total da Unidade Orçamentária				**5.560,00**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. **Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**				
18	GESTÃO AMBIENTAL			5.191,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			5.191,97
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			5.191,97
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			5.191,97
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			5.191,97
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.191,97
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.191,97	
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.530,58	
18 541 0011 2031 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661,39	
Total da Unidade Orçamentária				**5.191,97**
Total do Orgão				**994.266,88**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO **Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**				
12	EDUCAÇÃO			7.391.868,15
12 361	Ensino Fundamental			3.774.284,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.356.964,55

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			39.049,40
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			39.049,40
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			39.049,40
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		39.049,40	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.056,60	
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veri			29.904,28
12 361 0013 1026 4000	DESPESAS DE CAPITAL			29.904,28
12 361 0013 1026 4400	INVESTIMENTOS			29.904,28
12 361 0013 1026 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		29.904,28	
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			2.288.010,87
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			2.288.010,87
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.144.539,60
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.144.539,60	
12 361 0013 2035 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.049,38	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.032,28	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		60.396,95	
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.058,02	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.310,88	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.827.112,88	
12 361 0013 2035 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.151,24	
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		183.968,77	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.965,46	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.003,31	
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.471,27
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		143.471,27	
12 361 0013 2035 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		49.043,13	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.005,24	
12 361 0013 2035 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.064,00		
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.999,80	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.993,00	
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.180,80	
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.723,48	
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		459,20	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.585,90	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173,00	
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			102.942,31
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			102.942,31
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			102.942,31
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.942,31
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		102.942,31	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		72.044,98	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		30.897,33	
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			1.314.377,97
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			1.314.377,97
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			1.314.377,97
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.757,47
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		158.757,47	
12 361 0016 2042 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.415,26	
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.687,74	
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		98,40	
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.704,83	
12 361 0016 2042 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.505,25	
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.345,99	
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.345,99	
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.620,50
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.620,50	
12 361 0016 2042 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		50,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		360,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		193.787,17	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		170,00	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.521,35	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.973,84	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		688.426,55	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.666,79	
12 361 0016 2042 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.664,80	
12 362	Ensino Médio			262.770,10
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			262.770,10
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			262.770,10
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			262.770,10
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.770,10
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		262.770,10	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.420,32	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.349,78	
12 365	Educação Infantil			3.354.813,22
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.976.822,09
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Inf			13.601,17
12 365 0013 1023 3000	DESPESAS CORRENTES			13.601,17
12 365 0013 1023 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.601,17
12 365 0013 1023 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.601,17	
12 365 0013 1023 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.001,17	
12 365 0013 1023 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00	
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fund			73.163,66
12 365 0013 1024 3000	DESPESAS CORRENTES			66.413,66
12 365 0013 1024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.413,66
12 365 0013 1024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		66.413,66	
12 365 0013 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.601,16	
12 365 0013 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.744,00	
12 365 0013 1024 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.750,00
12 365 0013 1024 4400	INVESTIMENTOS			6.750,00
12 365 0013 1024 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		6.750,00	
12 365 0013 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.750,00	
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche			8.289,80
12 365 0013 1142 4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.289,80
12 365 0013 1142 4400	INVESTIMENTOS			8.289,80
12 365 0013 1142 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		8.289,80	
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.689,90	
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola			735,00
12 365 0013 1143 4000	DESPESAS DE CAPITAL			735,00
12 365 0013 1143 4400	INVESTIMENTOS			735,00
12 365 0013 1143 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		735,00	
12 365 0013 1143 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		735,00	
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche			1.614.324,05
12 365 0013 2099 3000	DESPESAS CORRENTES			1.614.324,05
12 365 0013 2099 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.530.380,89
12 365 0013 2099 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.380,89	
12 365 0013 2099 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.889,36	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.120,73	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		59.496,43	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.746,97	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.535,10	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.962,02	
12 365 0013 2099 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.455,64	
12 365 0013 2099 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		126.453,04	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.780,87	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.672,17	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 365 0013 2099 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.943,16
12 365 0013 2099 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		83.943,16	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		30.377,39	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.855,34	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.315,13	
12 365 0013 2099 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.150,30		
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola			1.266.708,41
12 365 0013 2100 3000	DESPESAS CORRENTES			1.266.708,41
12 365 0013 2100 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.224.894,67
12 365 0013 2100 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.894,67	
12 365 0013 2100 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.078,76	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.246,00	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		38.860,25	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		369,22	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.889,64	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		995.227,09	
12 365 0013 2100 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.826,12	
12 365 0013 2100 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		108.135,19	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.561,00	
12 365 0013 2100 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.813,74
12 365 0013 2100 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		41.813,74	
12 365 0013 2100 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.170,81	
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.043,20	
12 365 0013 2100 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.574,73		
12 365 0013 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.078,50	
12 365 0013 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.990,00	
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599,90	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		721,60	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.245,00	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		262,40	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.574,19	
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			145.228,22
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche			64.565,47
12 365 0015 2103 3000	DESPESAS CORRENTES			64.565,47
12 365 0015 2103 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.565,47
12 365 0015 2103 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		64.565,47	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		24.568,96	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		39.996,51	
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			80.662,75
12 365 0015 2104 3000	DESPESAS CORRENTES			80.662,75
12 365 0015 2104 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.662,75
12 365 0015 2104 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		80.662,75	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		49.706,58	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		30.956,17	
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			232.762,91
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			232.762,91
12 365 0016 2102 3000	DESPESAS CORRENTES			232.762,91
12 365 0016 2102 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.232,05
12 365 0016 2102 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.232,05	
12 365 0016 2102 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.310,24	
12 365 0016 2102 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.978,08	
12 365 0016 2102 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.943,73	
12 365 0016 2102 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.943,73	
12 365 0016 2102 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.530,86
12 365 0016 2102 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		199.530,86	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.551,85	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.468,50	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.030,18	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302,00	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.178,33	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			75.408,38
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			75.408,38
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			75.408,38
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário			73.758,38
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			73.758,38
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.226,92
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		70.226,92	
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.129,71	
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.884,72	
19 573 0019 2049 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.212,49	
19 573 0019 2049 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.212,49	
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.531,46
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.531,46	
19 573 0019 2049 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		340,38	
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.391,08	
19 573 0019 2049 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.800,00		
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal			1.650,00
19 573 0019 2050 3000	DESPESAS CORRENTES			300,00
19 573 0019 2050 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
19 573 0019 2050 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
19 573 0019 2050 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	
19 573 0019 2050 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.350,00
19 573 0019 2050 4400	INVESTIMENTOS			1.350,00
19 573 0019 2050 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350,00	
19 573 0019 2050 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.350,00	
24	COMUNICAÇÕES			200,00
24 722	Telecomunicações			200,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			200,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura			200,00
24 722 0019 1033 4000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
24 722 0019 1033 4400	INVESTIMENTOS			200,00
24 722 0019 1033 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
24 722 0019 1033 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	
Total da Unidade Orçamentária				**7.467.476,53**

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13	CULTURA			78.937,81
13 392	Difusão Cultural			78.937,81
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			78.937,81
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura			2.420,00
13 392 0017 1029 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.420,00
13 392 0017 1029 4400	INVESTIMENTOS			2.420,00
13 392 0017 1029 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420,00	
13 392 0017 1029 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.420,00	
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura			64.975,81
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES			64.975,81
13 392 0017 2045 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.893,97
13 392 0017 2045 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		35.893,97	
13 392 0017 2045 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.961,70	
13 392 0017 2045 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.043,18	
13 392 0017 2045 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.889,09	
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.081,84
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		29.081,84	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
13 392 0017 2045 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		75,00	
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.836,84	
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.480,00	
13 392 0017 2045 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	690,00		
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais			11.542,00
13 392 0017 2046 3000	DESPESAS CORRENTES			11.542,00
13 392 0017 2046 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.542,00
13 392 0017 2046 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.542,00	
13 392 0017 2046 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		865,00	
13 392 0017 2046 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		2.080,00	
13 392 0017 2046 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.597,00	
Total da Unidade Orçamentária				**78.937,81**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
13	CULTURA			4.000,00
13 392	Difusão Cultural			4.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			4.000,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura			4.000,00
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 2045 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			139.749,31
27 812	Desporto Comunitário			139.749,31
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			139.749,31
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos			15.817,34
27 812 0018 1032 3000	DESPESAS CORRENTES			15.817,34
27 812 0018 1032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.817,34
27 812 0018 1032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.817,34	
27 812 0018 1032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.817,34	
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			43.194,73
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			43.194,73
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.194,73
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		43.194,73	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.535,35	
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		5.248,72	
27 812 0018 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.820,00	
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			80.737,24
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			80.737,24
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.257,38
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		49.257,38	
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.524,49	
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.732,89	
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.479,86
27 812 0018 2048 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		24.999,96	
27 812 0018 2048 3350 41	CONTRIBUICOES		24.999,96	
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.479,90	
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.205,83	
27 812 0018 2048 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		1.556,80	
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.717,27	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.590,66	
Total da Unidade Orçamentária				**143.749,31**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO			666.549,41

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 122	Administração Geral			655.173,41
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			655.173,41
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			23.293,62
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			23.293,62
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS			23.293,62
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		23.293,62	
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.293,62	
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			631.879,79
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			631.879,79
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			512.826,29
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		512.826,29	
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.542,01	
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.579,28	
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.710,27	
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.782,55	
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.782,55	
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.053,50
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		119.053,50	
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		5.650,00	
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		38.011,01	
12 122 0012 2032 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.330,00	
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.989,84	
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.388,39	
12 122 0012 2032 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.746,69		
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.904,55	
12 122 0012 2032 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.033,02	
12 122 0012 2032 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.212,18	
12 128	Formação de Recursos Humanos			11.376,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			11.376,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Consel			11.376,00
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			11.376,00
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.376,00
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.376,00	
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.376,00	
Total da Unidade Orçamentária				**666.549,41**
Total do Orgão				**8.356.713,06**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10	SAÚDE			7.215.255,32
10 301	Atenção Básica			4.101.137,06
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			8.228,68
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios			8.228,68
10 301 0020 1036 3000	DESPESAS CORRENTES			8.228,68
10 301 0020 1036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.228,68
10 301 0020 1036 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.228,68	
10 301 0020 1036 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.709,11	
10 301 0020 1036 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	
10 301 0020 1036 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		369,57	
10 301 0020 1036 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.950,00	
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			2.845.927,76
10 301 0021 2053	Saúde da Família			1.263.042,62
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			1.263.042,62
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.042,62
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.042,62	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.291,40	
10 301 0021 2053 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		31.559,16	

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		218.018,46	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.964,11	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.096,84	
10 301 0021 2053 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.154,48	
10 301 0021 2053 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		93.958,17	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.958,17	
10 301 0021 2054	Saúde Bucal			54.767,64
10 301 0021 2054 3000	DESPESAS CORRENTES			54.767,64
10 301 0021 2054 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.767,64
10 301 0021 2054 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		54.767,64	
10 301 0021 2054 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.767,64	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias			40.575,66
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			40.575,66
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.575,66
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		40.575,66	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.575,66	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde			649.682,10
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			649.682,10
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			649.682,10
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		649.682,10	
10 301 0021 2056 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		5.534,50	
10 301 0021 2056 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		29.971,74	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.353,66	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.164,70	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.130,64	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.526,86	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			79.836,07
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			79.836,07
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.836,07
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		79.836,07	
10 301 0021 2057 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.074,30	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.299,45	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.070,38	
10 301 0021 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		23.391,94	
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.391,94	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica			748.041,56
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES			748.041,56
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			748.041,56
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		748.041,56	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		88.217,98	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.744,28	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.485,96	
10 301 0021 2058 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
10 301 0021 2058 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		21.710,77	
10 301 0021 2060	Academia da Saúde			3.271,50
10 301 0021 2060 3000	DESPESAS CORRENTES			3.271,50
10 301 0021 2060 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.271,50
10 301 0021 2060 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.271,50	
10 301 0021 2060 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.391,50	
10 301 0021 2060 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.880,00	
10 301 0021 2061	Saúde na Escola			6.710,61
10 301 0021 2061 3000	DESPESAS CORRENTES			6.710,61
10 301 0021 2061 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.710,61
10 301 0021 2061 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.710,61	
10 301 0021 2061 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.998,51	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		73.855,92	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.881,05	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.885,60	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.260,00	
10 301 0021 2058 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		21.710,77	
10 301 0021 2061 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.712,10	
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			429.037,35
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos			394.279,75
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES			394.279,75
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.279,75
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		394.279,75	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		167.384,35	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		226.895,40	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		178.807,03	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		48.088,37	
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas			34.757,60
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES			34.757,60
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.757,60
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		34.757,60	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.757,60	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE			817.943,27
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS			10.986,99
10 301 0023 1037 4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.986,99
10 301 0023 1037 4400	INVESTIMENTOS			10.986,99
10 301 0023 1037 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.986,99	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569,42	
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial			698.458,76
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES			698.458,76
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.594,09
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		506.594,09	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.278,71	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.760,97	
10 301 0023 2066 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.851,82	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		304,57	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		977,33	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		306.090,33	
10 301 0023 2066 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.803,48	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		38.497,77	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.446,28	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.864,67
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		191.864,67	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		46.342,70	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.550,15	
10 301 0023 2066 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60,45	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.504,86	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.221,50	
10 301 0023 2066 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.266,70		
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor			108.497,52
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			108.497,52
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.443,98
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		106.443,98	
10 301 0023 2067 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.361,42	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.858,26	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.190,40	
10 301 0023 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.033,90	
10 301 0023 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.053,54
10 301 0023 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.053,54	
10 301 0023 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.553,54	
10 301 0023 2067 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.380,00	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.037,57	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.029,11	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.051,49	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.918,31	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.872.611,68
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			2.356.474,54
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS			84.000,00
10 302 0020 1034 4000	DESPESAS DE CAPITAL			84.000,00
10 302 0020 1034 4400	INVESTIMENTOS			84.000,00
10 302 0020 1034 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.845,44	
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			28.425,64
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			28.425,64
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS			28.425,64
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		28.425,64	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.107,59	
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			2.244.048,90
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			2.244.048,90
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.579,91
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		692.579,91	
10 302 0020 2051 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.916,89	
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		29.394,26	
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.326,98	
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.171,95	
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.041,86	
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.374,30	
10 302 0020 2051 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.242,26	
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		37.111,41	
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.111,41	
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.551.468,99
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		1.514.990,91	
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		82.550,00	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		402.759,01	
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		32.746,17	
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.353,33	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		801.631,33	
10 302 0020 2051 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	45.985,94		
10 302 0020 2051 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.232,20	
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.140,82	
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.515,73	
10 302 0020 2051 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		550,00	
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		46.526,38	
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		46.526,38	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.154,56	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.353,39	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.964,66	
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			516.137,14
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			411.882,02
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			411.882,02
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			411.882,02
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		411.882,02	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		276,00	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		992,00	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.684,15	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.260,56	
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			104.255,12

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			104.255,12
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.255,12
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		104.255,12	
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.255,12	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.669,31	
10 304	Vigilância Sanitária			6.174,62
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			6.174,62
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária			6.174,62
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			6.174,62
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.174,62
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.174,62	
10 304 0024 2068 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		700,00	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.279,62	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.195,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			235.331,96
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			235.331,96
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde			3.448,40
10 305 0024 1038 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.448,40
10 305 0024 1038 4400	INVESTIMENTOS			3.448,40
10 305 0024 1038 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.448,40	
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação			2.297,10
10 305 0024 2069 3000	DESPESAS CORRENTES			2.297,10
10 305 0024 2069 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.297,10
10 305 0024 2069 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.297,10	
10 305 0024 2069 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		389,90	
10 305 0024 2069 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		74,00	
10 305 0024 2069 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.833,20	
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			229.586,46
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			229.586,46
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.459,14
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		214.459,14	
10 305 0024 2070 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.436,46	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.205,26	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.356,77	
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.282,13	
10 305 0024 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.178,52	
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.178,52	
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.127,32
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		15.127,32	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.048,39	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.207,22	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		620,00	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.891,71	
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.448,40	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.360,00	
Total da Unidade Orçamentária				**7.215.255,32**
Total do Orgão				**7.215.255,32**

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

04	ADMINISTRAÇÃO			903.382,80
04 122	Administração Geral			903.382,80
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			903.382,80
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			3.302,50
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.302,50
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS			3.302,50
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.302,50	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.302,50	
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI			900.080,30
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES			900.080,30
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.278,38
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		771.278,38	
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		32.247,76	
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		913,08	
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617.188,59	
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.430,56	
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.749,38	
04 122 0025 2071 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.528,75	
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		52.220,26	
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.220,26	
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.801,92
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		128.801,92	
04 122 0025 2071 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		225,00	
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		99.886,26	
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.744,97	
04 122 0025 2071 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.564,28		
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,60	
04 122 0025 2071 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.580,81	
Total da Unidade Orçamentária				**903.382,80**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE			4.587.444,29
26 782	Transporte Rodoviário			4.587.444,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			4.587.444,29
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			3.435.272,93
26 782 0028 1042 3000	DESPESAS CORRENTES			120.923,00
26 782 0028 1042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.923,00
26 782 0028 1042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		120.923,00	
26 782 0028 1042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		120.923,00	
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.314.349,93
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS			3.314.349,93
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.314.349,93	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.205.131,19	
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			981.253,08
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			981.253,08
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.592,51
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		244.592,51	
26 782 0028 2074 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.838,87	
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.347,24	
26 782 0028 2074 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		32,80	
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.594,50	
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.815,08	
26 782 0028 2074 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.173,64	
26 782 0028 2074 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.641,08	
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		16.149,30	
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.149,30	
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.660,57
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		736.660,57	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		552.828,53	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.678,60	
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.809,55	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.605,00	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		133,89	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
26 782 0028 2074 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.605,00	
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			170.918,28
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			170.918,28
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,79
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,79	
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.670,21	
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.785,66	
26 782 0028 2076 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		634,97	
26 782 0028 2076 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.439,08	
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.470,87	
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.470,87	
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.917,49
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		35.917,49	
26 782 0028 2076 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00	
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		33.352,05	
26 782 0028 2076 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32,00	
26 782 0028 2076 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.083,44		
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.909.218,74	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				**4.587.444,29**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO			309.105,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana			309.105,11
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS			309.105,11
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal			255.222,90
15 451 0027 1148 4000	DESPESAS DE CAPITAL			255.222,90
15 451 0027 1148 4400	INVESTIMENTOS			255.222,90
15 451 0027 1148 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		255.222,90	
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios púb			53.882,21
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES			53.882,21
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.707,45
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		30.707,45	
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.846,52	
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.981,14	
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.879,79	
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.879,79	
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.174,76
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.174,76	
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.893,19	
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.771,57	
15 451 0027 2073 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		510,00	
15 451 0027 1148 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.469,81	
15 451 0027 1148 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.003,09	
15 451 0027 1148 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		243.750,00	
Total da Unidade Orçamentária				**309.105,11**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO			1.544.587,24
17 511	Saneamento básico Rural			561.165,21
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			561.165,21
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e trata			561.165,21
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES			523.947,68
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.273,04
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		100.273,04	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.326,52	
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.800,43	
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.419,89	
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.726,20	
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.726,20	
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.674,64
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		423.674,64	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		86.912,52	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		38.879,18	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.982,28	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.341,29	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		452,94	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.106,43	
17 511 0029 2077 4000	DESPESAS DE CAPITAL			37.217,53
17 511 0029 2077 4400	INVESTIMENTOS			37.217,53
17 511 0029 2077 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		37.217,53	
17 511 0029 2077 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.217,53	
17 512	Saneamento Basico Urbano			983.422,03
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			983.422,03
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			382.568,61
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			382.568,61
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.086,53
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		234.086,53	
17 512 0029 2078 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.263,62	
17 512 0029 2078 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		374,54	
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.355,55	
17 512 0029 2078 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.726,76	
17 512 0029 2078 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		133,39	
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		18.232,67	
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.232,67	
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.482,08
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		148.482,08	
17 512 0029 2078 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		575,00	
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		52.410,37	
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.281,71	
17 512 0029 2078 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.215,00	
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			470.274,51
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			470.274,51
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.274,51
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		72.000,00	
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		72.000,00	
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000,00	
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		398.274,51	
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		398.274,51	
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		398.274,51	
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial			3.974,70
17 512 0029 2080 3000	DESPESAS CORRENTES			3.974,70
17 512 0029 2080 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.974,70
17 512 0029 2080 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.974,70	
17 512 0029 2080 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.974,70	
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			126.604,21
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			126.604,21
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.321,63
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		107.321,63	
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.389,91	
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.718,21	
17 512 0029 2081 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.463,90	
17 512 0029 2081 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.798,38	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.951,23	
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.951,23	
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.282,58
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.282,58	
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.958,58	
17 512 0029 2081 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324,00	
Total da Unidade Orçamentária				**1.544.587,24**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA			381.587,93
25 752	Energia Elétrica			381.587,93
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL			381.587,93
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			381.587,93
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			381.587,93
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.098,17
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.098,17	
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.787,93	
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.543,59	
25 752 0026 2072 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.156,28	
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.610,37	
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.610,37	
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.489,76
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		348.489,76	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		53.732,94	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		293.031,08	
25 752 0026 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		760,00	
25 752 0026 2072 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		965,74	
Total da Unidade Orçamentária				**381.587,93**
Total do Orgão				**7.726.107,37**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			394,00
04 121	Planejamento e Orçamento			394,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL			394,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local			394,00
04 121 0030 2082 3000	DESPESAS CORRENTES			394,00
04 121 0030 2082 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394,00
04 121 0030 2082 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		394,00	
04 121 0030 2082 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		394,00	
07	RELAÇÕES EXTERIORES			468,75
07 211	Relações Diplomáticas			468,75
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL			468,75
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais			468,75
07 211 0031 2083 3000	DESPESAS CORRENTES			468,75
07 211 0031 2083 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468,75
07 211 0031 2083 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		468,75	
07 211 0031 2083 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		468,75	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			163.780,01
23 695	Turismo			163.780,01
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO			163.780,01
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM			1.553,00
23 695 0032 1050 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.553,00
23 695 0032 1050 4400	INVESTIMENTOS			1.553,00
23 695 0032 1050 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.553,00	
23 695 0032 1050 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.553,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística			4.440,00
23 695 0032 1051 3000	DESPESAS CORRENTES			4.440,00
23 695 0032 1051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.440,00
23 695 0032 1051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.440,00	
23 695 0032 1051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.440,00	
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM			155.290,01
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES			155.290,01
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.165,69
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		121.165,69	
23 695 0032 2084 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		476,52	
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.743,10	
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.946,07	
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.124,32
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		34.124,32	
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		8.625,00	
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.770,15	
23 695 0032 2084 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		418,99	
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.933,21	
23 695 0032 2084 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.909,47		
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos			2.497,00
23 695 0032 2085 3000	DESPESAS CORRENTES			2.497,00
23 695 0032 2085 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.497,00
23 695 0032 2085 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.497,00	
23 695 0032 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.497,00	
23 695 0032 2084 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		467,50	
Total da Unidade Orçamentária				**164.642,76**
Total do Orgão				**164.642,76**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			306.520,33
08 244	Assistência Comunitária			306.520,33
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			198.047,02
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS			6.630,54
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.630,54
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS			6.630,54
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		6.630,54	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.889,95	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,59	
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único			25.641,31
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			25.641,31
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.641,31
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.641,31	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.084,55	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.657,52	
08 244 0035 2090 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.899,24		
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS			8.292,19
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES			8.292,19
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.292,19
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.292,19	
08 244 0035 2091 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		325,00	
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.769,86	
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.994,33	
08 244 0035 2091 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.203,00	
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica			155.565,57
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			155.565,57
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.565,57

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		155.565,57	
08 244 0035 2092 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		700,00	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		34,28	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		114.054,81	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.686,85	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131,39	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105,20	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.531,88	
08 244 0035 2092 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.281,13		
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar			1.917,41
08 244 0035 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.917,41
08 244 0035 2093 4400	INVESTIMENTOS			1.917,41
08 244 0035 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.917,41	
08 244 0035 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.917,41	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		36,37	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3,66	
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			108.473,31
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade			108.473,31
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES			108.473,31
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.473,31
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		108.473,31	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		154,54	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		82.440,67	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		978,00	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.284,05	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.284,05	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599,10	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.665,40	
08 244 0036 2094 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.067,50		
Total da Unidade Orçamentária				**306.520,33**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			710.005,77
08 244	Assistência Comunitária			710.005,77
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			710.005,77
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			2.315,00
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.315,00
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS			2.315,00
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.315,00	
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.315,00	
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social			11.365,00
08 244 0033 1141 4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.365,00
08 244 0033 1141 4400	INVESTIMENTOS			11.365,00
08 244 0033 1141 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		11.365,00	
08 244 0033 1141 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.365,00	
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			696.325,77
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			696.325,77
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			502.442,41
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		502.442,41	
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		17.340,98	
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.189,22	
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.094,60	
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.679,35	
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.583,99	
08 244 0033 2086 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		847,10	
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		40.707,17	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.707,17	
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.883,36
08 244 0033 2086 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		117.989,00	
08 244 0033 2086 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		117.989,00	
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		75.894,36	
08 244 0033 2086 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.425,00	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		17.559,15	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.082,20	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.056,71	
08 244 0033 2086 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.023,44		
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.814,16	
08 244 0033 2086 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.391,55	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542,15	
Total da Unidade Orçamentária				**710.005,77**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.030,64
08 241	Assistência ao Idoso			26.030,64
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			26.030,64
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			26.030,64
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			26.030,64
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.030,64
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		26.030,64	
08 241 0033 2087 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.044,24	
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.952,00	
08 241 0033 2087 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.034,40	
Total da Unidade Orçamentária				**26.030,64**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO			19.457,97
16 482	Habitação Urbana			19.457,97
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			19.457,97
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			189,00
16 482 0034 1053 4000	DESPESAS DE CAPITAL			189,00
16 482 0034 1053 4400	INVESTIMENTOS			189,00
16 482 0034 1053 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		189,00	
16 482 0034 1053 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		189,00	
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação			4.530,22
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			4.530,22
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.287,84
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		4.287,84	
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		320,58	
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.278,73	
16 482 0034 2088 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		688,53	
16 482 0034 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242,38
16 482 0034 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		242,38	
16 482 0034 2088 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		208,50	
16 482 0034 2088 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33,88	
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			14.738,75
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			14.738,75
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.738,75
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		14.738,75	
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.738,75	
Total da Unidade Orçamentária				**19.457,97**

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
Total do Orgão				1.062.014,71
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.595.024,90
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.851.422,26
28 843 0001	Amortização da Divida Pública			1.851.422,26
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.812.419,08
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.729.481,11
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.729.481,11	
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.729.481,11	
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.729.481,11	
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			82.937,97
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS		82.937,97	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		63.247,92	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		19.690,05	
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			39.003,18
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DIVIDA			39.003,18
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS		39.003,18	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		39.003,18	
28 845	Outras Transferências			73.259,86
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			73.259,86
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			37.089,81
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.089,81
28 845 0007 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		33.437,41	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.581,16	
28 845 0007 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.652,40	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.474,97	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165,18	
28 845 0007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			36.170,05
28 845 0007 4400	INVESTIMENTOS			36.170,05
28 845 0007 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO		19.775,32	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		341,26	
28 845 0007 4430	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.394,73	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		856,25	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,25	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.353,09	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.983,74	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.097,23	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.426,60	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.968,13	
28 846	Outros Encargos Especiais			670.342,78
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			309.539,59
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			309.539,59
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.569,79
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		190.569,79	
28 846 0002 3190 91	SENTENCAS JUDICIAIS		190.569,79	
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.969,80
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		118.969,80	
28 846 0002 3390 91	SENTENCAS JUDICIAIS		118.969,80	
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			29.125,92
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			29.125,92
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.125,92
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		29.125,92	
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		13.932,24	
28 846 0003 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		15.193,68	
28 846 0004	Contribuição PASEP			327.336,78

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			327.336,78
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.336,78
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		327.336,78	
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		327.336,78	
28 846 0008	Indenização na Permuta de Imóveis			4.340,49
28 846 0008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.340,49
28 846 0008 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			4.340,49
28 846 0008 4590	APLICAÇÕES DIRETAS		4.340,49	
28 846 0008 4590 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.340,49	
Total da Unidade Orçamentária				**2.595.024,90**
Total do Orgão				**2.595.024,90**
Total Geral				**36.154.469,48**

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	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031	Ação Legislativa	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.013.515,00	475.000,00	1.220.715,49
01 031 0001 2,001	DESPESAS CORRENTES	1.027.800,00	400.000,00	1.199.799,58
01 031 0001 2,001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.800,00	200.000,00	979.520,14
01 031 0001 2,001	APLICAÇÕES DIRETAS	788.800,00	175.000,00	891.656,08
01 031 0001 2,001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2,001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2,001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	25.000,00	27.429,73
01 031 0001 2,001	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.200,00	25.000,00	401,87
01 031 0001 2,001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.500,00	25.000,00	771.179,12
01 031 0001 2,001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	25.000,00	92.645,36
01 031 0001 2,001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2,001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	65.000,00	25.000,00	87.864,06
01 031 0001 2,001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	25.000,00	87.864,06
01 031 0001 2,001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	200.000,00	220.279,44
01 031 0001 2,001	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	200.000,00	220.279,44
01 031 0001 2,001	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	25.000,00	65.150,00
01 031 0001 2,001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	14.734,60
01 031 0001 2,001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	25.000,00	840,00
01 031 0001 2,001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	25.000,00	81.751,26
01 031 0001 2,001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	25.000,00	18.731,58
01 031 0001 2,001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	25.000,00	168,00
01 031 0001 2,001	SENTENCAS JUDICIAIS	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2,001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	25.000,00	38.904,00
01 031 0001 2,001	DESPESAS DE CAPITAL	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2,001	INVESTIMENTOS	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2,001	APLICAÇÕES DIRETAS	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2,001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.470,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2,001	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.815,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2,001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	20.915,91
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2,001	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2,001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2,001	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2,001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	25.000,00	9.480,00
01 031 0001 2,001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	5.000,00	25.000,00	21.813,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.003.515,00	525.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.003.515,00	525.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	355.792,00	450.000,00	86.569,34
04 032	Controle Externo	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	DESPESAS CORRENTES	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	APLICAÇÕES DIRETAS	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	25.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 032 0002 2,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 124	Controle Interno	130.746,00	200.000,00	65.526,57

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2,005	DESPESAS CORRENTES	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2,005	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.646,00	100.000,00	59.509,09
04 124 0002 2,005	APLICAÇÕES DIRETAS	18.519,00	75.000,00	54.642,05
04 124 0002 2,005	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	21.181,00	25.000,00	3.567,75
04 124 0002 2,005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.562,00	25.000,00	50.995,17
04 124 0002 2,005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	79,13
04 124 0002 2,005	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	20.127,00	25.000,00	4.867,04
04 124 0002 2,005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.127,00	25.000,00	4.867,04
04 124 0002 2,005	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.100,00	100.000,00	6.017,48
04 124 0002 2,005	APLICAÇÕES DIRETAS	92.100,00	100.000,00	6.017,48
04 124 0002 2,005	DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00	25.000,00	750,00
04 124 0002 2,005	MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	25.000,00	804,55
04 124 0002 2,005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	25.000,00	804,90
04 124 0002 2,005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	21.000,00	25.000,00	3.658,03
04 131	Comunicação Social	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2,004	DESPESAS CORRENTES	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2,004	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.646,00	100.000,00	17.574,99
04 131 0002 2,004	APLICAÇÕES DIRETAS	81.646,00	100.000,00	17.574,99
04 131 0002 2,004	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	24.133,00	25.000,00	630,95
04 131 0002 2,004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.975,00	25.000,00	14.003,35
04 131 0002 2,004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.638,00	25.000,00	2.940,69
04 131 0002 2,004	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 131 0002 2,004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.700,00	75.000,00	3.467,78
04 131 0002 2,004	APLICAÇÕES DIRETAS	69.700,00	75.000,00	3.467,78
04 131 0002 2,004	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	25.000,00	0,00
04 131 0002 2,004	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	471,38
04 131 0002 2,004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	25.000,00	2.996,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1,004	DESPESAS DE CAPITAL	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1,004	INVESTIMENTOS	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1,004	APLICAÇÕES DIRETAS	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1,004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.600,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	25.000,00	119,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1,005	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1,005	INVESTIMENTOS	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1,005	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1,005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	25.000,00	667,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	77.421,00	225.000,00	143.006,53
08 243 0003 2,008	DESPESAS CORRENTES	77.421,00	225.000,00	143.006,53
08 243 0003 2,008	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.354,00	100.000,00	133.159,93
08 243 0003 2,008	APLICAÇÕES DIRETAS	54.489,00	75.000,00	129.366,12
08 243 0003 2,008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.233,00	25.000,00	4.652,50
08 243 0003 2,008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.675,00	25.000,00	107.674,08
08 243 0003 2,008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.953,00	25.000,00	17.039,54
08 243 0003 2,008	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	21.135,00	25.000,00	3.793,81
08 243 0003 2,008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.135,00	25.000,00	3.793,81
08 243 0003 2,008	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.775,00	125.000,00	9.846,60
08 243 0003 2,008	APLICAÇÕES DIRETAS	110.775,00	125.000,00	9.846,60

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 243 0003 2,008	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	325,00
08 243 0003 2,008	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	25.000,00	5.303,60
08 243 0003 2,008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	21.875,00	25.000,00	2.449,15
08 243 0003 2,008	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	22.200,00	25.000,00	1.602,85
08 243 0003 2,008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.700,00	25.000,00	166,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	84.879,00	350.000,00	260.585,57
08 243 0003 2,009	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,009	DESPESAS CORRENTES	59.979,00	325.000,00	260.585,57
08 243 0003 2,009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.104,00	200.000,00	159.257,60
08 243 0003 2,009	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,009	APLICAÇÕES DIRETAS	25.283,00	175.000,00	147.783,24
08 243 0003 2,009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.900,00	25.000,00	1.925,21
08 243 0003 2,009	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,009	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	17.770,00	25.000,00	7.221,34
08 243 0003 2,009	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	407,34
08 243 0003 2,009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.739,00	25.000,00	130.092,59
08 243 0003 2,009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.230,00	25.000,00	5.916,89
08 243 0003 2,009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.700,00	25.000,00	1.203,35
08 243 0003 2,009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.880,00	25.000,00	1.016,52
08 243 0003 2,009	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	12.821,00	25.000,00	11.474,36
08 243 0003 2,009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.821,00	25.000,00	11.474,36
08 243 0003 2,009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.875,00	125.000,00	101.327,97
08 243 0003 2,009	APLICAÇÕES DIRETAS	21.875,00	125.000,00	101.327,97
08 243 0003 2,009	DIÁRIAS - CIVIL	18.800,00	25.000,00	6.137,50
08 243 0003 2,009	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	25.000,00	64.658,88
08 243 0003 2,009	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.950,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.625,00	25.000,00	15.374,08
08 243 0003 2,009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	9.000,00	25.000,00	15.157,51
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2,009	DESPESAS CORRENTES	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2,009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2,009	APLICAÇÕES DIRETAS	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2,009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	24.350,00	25.000,00	585,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2,006	DESPESAS CORRENTES	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2,006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.674,00	75.000,00	42.909,53
14 422 0002 2,006	APLICAÇÕES DIRETAS	10.161,00	50.000,00	39.452,57
14 422 0002 2,006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.371,00	25.000,00	2.578,45
14 422 0002 2,006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210,00	25.000,00	36.874,12
14 422 0002 2,006	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	21.513,00	25.000,00	3.456,96
14 422 0002 2,006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.513,00	25.000,00	3.456,96
14 422 0002 2,006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	100.000,00	7.140,56
14 422 0002 2,006	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00	100.000,00	7.140,56
14 422 0002 2,006	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	300,00
14 422 0002 2,006	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	674,40
14 422 0002 2,006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	19.900,00	25.000,00	4.806,92
14 422 0002 2,006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	23.600,00	25.000,00	1.359,24
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	762.216,00	1.325.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	241.299,00	1.850.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	91.882,00	250.000,00	155.918,66

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
02 061	Ação Judiciária	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2,003	DESPESAS CORRENTES	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2,003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718,00	150.000,00	150.217,06
02 061 0002 2,003	APLICAÇÕES DIRETAS	16.729,00	125.000,00	141.229,06
02 061 0002 2,003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	16.563,00	25.000,00	8.436,06
02 061 0002 2,003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.391,00	25.000,00	123.112,74
02 061 0002 2,003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.299,00	25.000,00	9.680,26
02 061 0002 2,003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2,003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2,003	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	16.011,00	25.000,00	8.988,00
02 061 0002 2,003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.011,00	25.000,00	8.988,00
02 061 0002 2,003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.600,00	100.000,00	5.701,60
02 061 0002 2,003	APLICAÇÕES DIRETAS	92.600,00	100.000,00	5.701,60
02 061 0002 2,003	DIÁRIAS - CIVIL	24.200,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2,003	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	25.000,00	643,00
02 061 0002 2,003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	25.000,00	5.058,60
02 061 0002 2,003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	91.882,00	250.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	149.417,00	2.100.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122	Administração Geral	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1,001	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1,001	INVESTIMENTOS	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1,001	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1,001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 1,001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	25.000,00	7.396,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	187.478,00	275.000,00	456.399,04
04 122 0002 2,002	DESPESAS CORRENTES	187.478,00	275.000,00	456.399,04
04 122 0002 2,002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.778,00	150.000,00	401.812,41
04 122 0002 2,002	APLICAÇÕES DIRETAS	276.567,00	125.000,00	398.912,68
04 122 0002 2,002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.814,00	25.000,00	4.185,51
04 122 0002 2,002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.328,00	25.000,00	325.858,45
04 122 0002 2,002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.853,00	25.000,00	61.792,25
04 122 0002 2,002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.900,00	25.000,00	7.076,47
04 122 0002 2,002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 2,002	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	21.789,00	25.000,00	2.899,73
04 122 0002 2,002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.789,00	25.000,00	2.899,73
04 122 0002 2,002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.300,00	125.000,00	54.586,63
04 122 0002 2,002	APLICAÇÕES DIRETAS	67.300,00	125.000,00	54.586,63
04 122 0002 2,002	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	25.000,00	18.875,00
04 122 0002 2,002	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	25.000,00	22.198,85
04 122 0002 2,002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	25.000,00	13.256,79
04 122 0002 2,002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.700,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 2,002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	255,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 243 0003 1,151	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	INVESTIMENTOS	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1,151	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	141.978,00	400.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	291.395,00	2.500.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003 2,097	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	75.000,00	451,77
08 243 0003 2,097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	75.000,00	451,77
08 243 0003 2,097	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	23.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	SUBVENCOES SOCIAIS	23.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	50.000,00	451,77
08 243 0003 2,097	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	225,00
08 243 0003 2,097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	4.500,00	25.000,00	226,77
08 243 0003 2,097	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	INVESTIMENTOS	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2,097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	91.500,00	125.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	199.895,00	2.625.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182	Defesa Civil	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2,108	DESPESAS CORRENTES	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2,108	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2,108	APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2,108	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	25.000,00	345,78
06 182 0038 2,108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.500,00	25.000,00	0,00
06 182 0038 2,108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	25.000,00	0,00
06 182 0038 2,108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.500,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	94.500,00	100.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	105.395,00	2.725.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	154.263,00	425.000,00	255.273,70

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 121	Planejamento e Orçamento	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃ	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1,006	DESPESAS DE CAPITAL	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1,006	INVESTIMENTOS	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1,006	APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1,006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 1,006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	25.000,00	4.779,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	10.000,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0004 1,007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1,007	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1,007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1,007	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1,007	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1,007	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1,007	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	119.063,00	325.000,00	200.494,70
04 121 0004 2,010	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2,010	DESPESAS CORRENTES	94.163,00	300.000,00	200.494,70
04 121 0004 2,010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2,010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.863,00	200.000,00	188.824,08
04 121 0004 2,010	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2,010	APLICAÇÕES DIRETAS	8.036,00	175.000,00	181.914,74
04 121 0004 2,010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.836,00	25.000,00	7.161,71
04 121 0004 2,010	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2,010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.368,00	25.000,00	2.609,95
04 121 0004 2,010	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2,010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.886,00	25.000,00	136.872,20
04 121 0004 2,010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.046,00	25.000,00	13.543,55
04 121 0004 2,010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	25.000,00	7.905,45
04 121 0004 2,010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.900,00	25.000,00	13.821,88
04 121 0004 2,010	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	17.899,00	25.000,00	6.909,34
04 121 0004 2,010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.899,00	25.000,00	6.909,34
04 121 0004 2,010	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.300,00	100.000,00	11.670,62
04 121 0004 2,010	APLICAÇÕES DIRETAS	84.300,00	100.000,00	11.670,62
04 121 0004 2,010	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00	25.000,00	4.787,50
04 121 0004 2,010	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	903,70
04 121 0004 2,010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	25.000,00	4.699,99
04 121 0004 2,010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	23.000,00	25.000,00	1.279,43
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**154.263,00**	**425.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**48.868,00**	**3.150.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122	Administração Geral	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122 0005 1,009	Construção nova sede Prefeitura	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1,009	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1,009	INVESTIMENTOS	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1,009	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1,009	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	117.209,00	275.000,00	154.170,49
04 122 0005 2,012	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	DESPESAS CORRENTES	92.309,00	250.000,00	154.170,49
04 122 0005 2,012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0005 2,012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.609,00	150.000,00	134.065,48
04 122 0005 2,012	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	APLICAÇÕES DIRETAS	701,00	125.000,00	125.386,86
04 122 0005 2,012	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	17.847,00	25.000,00	7.150,29
04 122 0005 2,012	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.248,00	25.000,00	118.236,57
04 122 0005 2,012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,012	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	16.310,00	25.000,00	8.678,62
04 122 0005 2,012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.310,00	25.000,00	8.678,62
04 122 0005 2,012	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.700,00	100.000,00	20.105,01
04 122 0005 2,012	APLICAÇÕES DIRETAS	76.700,00	100.000,00	20.105,01
04 122 0005 2,012	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	625,00
04 122 0005 2,012	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	25.000,00	2.552,08
04 122 0005 2,012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00	25.000,00	498,75
04 122 0005 2,012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	7.600,00	25.000,00	16.429,18
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2,011	DESPESAS CORRENTES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2,011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2,011	APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2,011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.400,00	25.000,00	522,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	33.391,00	325.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	15.477,00	3.475.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2,096	DESPESAS CORRENTES	3.592.480,00	200.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2,096	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.393.616,00	75.000,00	3.366.914,04
09 272 0037 2,096	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393.616,00	75.000,00	3.366.914,04
09 272 0037 2,096	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.981.677,00	25.000,00	2.965.724,84
09 272 0037 2,096	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	436.839,00	25.000,00	401.189,20
09 272 0037 2,096	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2,096	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.864,00	125.000,00	211.830,11
09 272 0037 2,096	TRANSFERENCIAS A UNIAO	238.864,00	25.000,00	176.662,76
09 272 0037 2,096	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	238.864,00	25.000,00	176.662,76
09 272 0037 2,096	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	100.000,00	35.167,35
09 272 0037 2,096	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	600,00
09 272 0037 2,096	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2,096	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	25.000,00	5.550,00
09 272 0037 2,096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	25.000,00	29.017,35
09 272 0037 2,096	DESPESAS DE CAPITAL	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2,096	INVESTIMENTOS	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2,096	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2,096	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2,096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.544.980,00	250.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.529.503,00	3.725.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	85.722,00	750.000,00	644.692,93

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122	Administração Geral	67.095,00	475.000,00	530.995,85
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	67.095,00	475.000,00	530.995,85
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1,008	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1,008	INVESTIMENTOS	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1,008	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1,008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1,008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	25.000,00	9.132,19
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	117.595,00	400.000,00	507.406,71
04 122 0005 2,011	DESPESAS CORRENTES	117.595,00	400.000,00	507.406,71
04 122 0005 2,011	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.195,00	225.000,00	301.562,59
04 122 0005 2,011	APLICAÇÕES DIRETAS	96.041,00	200.000,00	293.749,96
04 122 0005 2,011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.000,00	998,00
04 122 0005 2,011	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	22.388,00	25.000,00	1.285,63
04 122 0005 2,011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	133.883,00	25.000,00	158.765,36
04 122 0005 2,011	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.700,00	25.000,00	8.213,62
04 122 0005 2,011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.639,00	25.000,00	112.625,54
04 122 0005 2,011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.893,00	25.000,00	4.029,65
04 122 0005 2,011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.800,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.700,00	25.000,00	7.832,16
04 122 0005 2,011	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	15.846,00	25.000,00	7.812,63
04 122 0005 2,011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.846,00	25.000,00	7.812,63
04 122 0005 2,011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	175.000,00	205.844,12
04 122 0005 2,011	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	49.200,00	25.000,00	73.106,40
04 122 0005 2,011	CONTRIBUICOES	49.200,00	25.000,00	73.106,40
04 122 0005 2,011	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00	150.000,00	132.737,72
04 122 0005 2,011	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	2.350,00
04 122 0005 2,011	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	25.000,00	18.408,66
04 122 0005 2,011	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	24.540,88
04 122 0005 2,011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	25.000,00	86.778,62
04 122 0005 2,011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	350,00
04 122 0005 2,011	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.600,00	25.000,00	309,56
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2,011	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2,011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2,011	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2,011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 128	Formação de Recursos Humanos	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2,015	DESPESAS CORRENTES	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2,015	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2,015	APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2,015	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	25.000,00	0,00
04 128 0006 2,015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 128 0006 2,015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00	25.000,00	6.697,00
04 131	Comunicação Social	87.717,00	200.000,00	107.000,08
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.717,00	200.000,00	107.000,08
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	18.200,00	75.000,00	53.433,49
04 131 0007 2,016	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2,016	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2,016	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2,016	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2,016	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2,016	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2,016	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	1.047,00
04 131 0007 2,016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.500,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 131 0007 2,016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	29.300,00	25.000,00	52.386,49
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2,017	DESPESAS CORRENTES	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2,017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2,017	APLICAÇÕES DIRETAS	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2,017	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	25.000,00	23.342,99
04 131 0007 2,017	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	22.800,00	25.000,00	2.200,00
04 131 0007 2,017	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.160,00	25.000,00	741,20
04 131 0007 2,017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2,017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	2.283,00	25.000,00	27.282,40
14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2,014	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2,014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2,014	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2,014	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	110.722,00	775.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.418.781,00	4.500.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122	Administração Geral	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2,013	DESPESAS CORRENTES	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2,013	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.573,00	150.000,00	96.723,38
04 122 0005 2,013	APLICAÇÕES DIRETAS	30.736,00	125.000,00	93.962,63
04 122 0005 2,013	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	24.993,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,013	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.247,00	25.000,00	84.197,89
04 122 0005 2,013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.190,00	25.000,00	9.764,74
04 122 0005 2,013	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,013	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	21.837,00	25.000,00	2.760,75
04 122 0005 2,013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.837,00	25.000,00	2.760,75
04 122 0005 2,013	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.100,00	100.000,00	19.075,45
04 122 0005 2,013	APLICAÇÕES DIRETAS	77.100,00	100.000,00	19.075,45
04 122 0005 2,013	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2,013	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	25.000,00	4.085,32
04 122 0005 2,013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.300,00	25.000,00	641,50
04 122 0005 2,013	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	9.200,00	25.000,00	14.348,63
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	129.673,00	250.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.289.108,00	4.750.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123	Administração Financeira	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1,012	DESPESAS DE CAPITAL	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1,012	INVESTIMENTOS	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1,012	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1,012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 123 0008 1,012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	25.000,00	1.089,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	26.138,00	350.000,00	360.325,64
04 123 0008 2,018	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	DESPESAS CORRENTES	51.038,00	325.000,00	360.325,64
04 123 0008 2,018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.738,00	175.000,00	305.844,07
04 123 0008 2,018	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	APLICAÇÕES DIRETAS	130.169,00	150.000,00	279.365,87
04 123 0008 2,018	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.888,00	25.000,00	11.695,49
04 123 0008 2,018	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.150,00	25.000,00	266.148,36
04 123 0008 2,018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.393,00	25.000,00	1.522,02
04 123 0008 2,018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2,018	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	1.569,00	25.000,00	26.478,20
04 123 0008 2,018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569,00	25.000,00	26.478,20
04 123 0008 2,018	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,00	150.000,00	54.481,57
04 123 0008 2,018	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00	150.000,00	54.481,57
04 123 0008 2,018	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	1.825,00
04 123 0008 2,018	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	25.000,00	11.674,86
04 123 0008 2,018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	25.000,00	6.204,90
04 123 0008 2,018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	25.000,00	34.408,81
04 123 0008 2,018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.100,00	25.000,00	368,00
04 123 0008 2,018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.762,00	400.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.270.346,00	5.150.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129	Administração de Receitas	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1,013	DESPESAS DE CAPITAL	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1,013	INVESTIMENTOS	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1,013	APLICAÇÕES DIRETAS	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1,013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 1,013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	25.000,00	9.572,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	229.200,00	325.000,00	506.153,47
04 129 0008 2,019	DESPESAS CORRENTES	229.200,00	325.000,00	506.153,47
04 129 0008 2,019	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.240,00	150.000,00	350.690,86
04 129 0008 2,019	APLICAÇÕES DIRETAS	196.807,00	125.000,00	320.542,32
04 129 0008 2,019	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.786,00	25.000,00	20.204,85
04 129 0008 2,019	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 2,019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.993,00	25.000,00	299.533,81
04 129 0008 2,019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 2,019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00	25.000,00	803,66
04 129 0008 2,019	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	5.433,00	25.000,00	30.148,54
04 129 0008 2,019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433,00	25.000,00	30.148,54
04 129 0008 2,019	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.960,00	175.000,00	155.462,61
04 129 0008 2,019	APLICAÇÕES DIRETAS	26.960,00	175.000,00	155.462,61
04 129 0008 2,019	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	25.000,00	1.700,00
04 129 0008 2,019	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	25.000,00	22.812,80
04 129 0008 2,019	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	5.000,00	25.000,00	18.512,15
04 129 0008 2,019	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	22.500,00	25.000,00	1.100,00
04 129 0008 2,019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.850,00	25.000,00	47.510,12

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 129 0008 2,019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	38.800,00	25.000,00	63.514,14
04 129 0008 2,019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.590,00	25.000,00	313,40
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	189.300,00	375.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.459.646,00	5.525.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541 0011 1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departam	46.397,00	50.000,00	3.603,00
18 541 0011 1,018	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1,018	DESPESAS DE CAPITAL	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1,018	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1,018	INVESTIMENTOS	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1,018	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1,018	APLICAÇÕES DIRETAS	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1,018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1,018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	102.102,00	200.000,00	76.985,06
18 541 0011 2,030	DESPESAS CORRENTES	102.102,00	200.000,00	76.985,06
18 541 0011 2,030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.502,00	100.000,00	68.753,86
18 541 0011 2,030	APLICAÇÕES DIRETAS	5.564,00	75.000,00	61.773,26
18 541 0011 2,030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.741,00	25.000,00	4.041,51
18 541 0011 2,030	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 2,030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.077,00	25.000,00	57.731,75
18 541 0011 2,030	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	16.938,00	25.000,00	6.980,60
18 541 0011 2,030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.938,00	25.000,00	6.980,60
18 541 0011 2,030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.600,00	100.000,00	8.231,20
18 541 0011 2,030	APLICAÇÕES DIRETAS	79.600,00	100.000,00	8.231,20
18 541 0011 2,030	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	1.787,50
18 541 0011 2,030	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00	25.000,00	1.716,00
18 541 0011 2,030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	25.000,00	155,86
18 541 0011 2,030	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	18.900,00	25.000,00	4.571,84
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	148.499,00	250.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.311.147,00	5.775.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	42.420,54	650.000,00	585.487,95
20 605	Abastecimento	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0009 2,022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606	Extensão Rural	63.595,00	525.000,00	571.279,49
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	63.595,00	525.000,00	571.279,49
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1,015	DESPESAS DE CAPITAL	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1,015	INVESTIMENTOS	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1,015	APLICAÇÕES DIRETAS	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1,015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606 0010 1,015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.288,00	25.000,00	6.712,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	101.824,00	325.000,00	417.511,73
20 606 0010 2,026	DESPESAS CORRENTES	101.824,00	325.000,00	417.511,73
20 606 0010 2,026	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.324,00	175.000,00	327.903,45
20 606 0010 2,026	APLICAÇÕES DIRETAS	154.853,00	150.000,00	303.442,07
20 606 0010 2,026	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.858,00	25.000,00	9.138,50
20 606 0010 2,026	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	210,54
20 606 0010 2,026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.299,00	25.000,00	266.295,99
20 606 0010 2,026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.546,00	25.000,00	4.291,97
20 606 0010 2,026	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.800,00	25.000,00	12.136,80
20 606 0010 2,026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.700,00	25.000,00	11.368,27
20 606 0010 2,026	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	529,00	25.000,00	24.461,38
20 606 0010 2,026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,00	25.000,00	24.461,38
20 606 0010 2,026	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	150.000,00	89.608,28
20 606 0010 2,026	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	150.000,00	89.608,28
20 606 0010 2,026	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,026	MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	25.000,00	11.534,66
20 606 0010 2,026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	54.850,00	25.000,00	75.405,96
20 606 0010 2,026	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.000,00	25.000,00	1.975,66
20 606 0010 2,026	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	25.000,00	230,00
20 606 0010 2,026	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00	25.000,00	462,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	1.941,00	150.000,00	147.055,76
20 606 0010 2,027	DESPESAS CORRENTES	1.941,00	150.000,00	147.055,76
20 606 0010 2,027	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.059,00	100.000,00	147.055,76
20 606 0010 2,027	APLICAÇÕES DIRETAS	60.042,00	75.000,00	134.407,68
20 606 0010 2,027	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.351,00	25.000,00	4.641,61
20 606 0010 2,027	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.293,00	25.000,00	129.766,07
20 606 0010 2,027	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	11.983,00	25.000,00	12.648,08
20 606 0010 2,027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.983,00	25.000,00	12.648,08
20 606 0010 2,027	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
20 606 0010 2,027	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
20 606 0010 2,027	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,027	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	31.015,54	50.000,00	14.208,46
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	31.015,54	50.000,00	14.208,46
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2,020	DESPESAS CORRENTES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2,020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2,020	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2,020	CONTRIBUICOES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2,021	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2,021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2,021	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2,021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.000,00	25.000,00	10.224,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	42.420,54	650.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.268.726,46	6.425.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606	Extensão Rural	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	76.155,33	50.000,00	88.143,00
20 606 0010 1,017	DESPESAS DE CAPITAL	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1,017	DESPESAS DE CAPITAL	63.063,00	25.000,00	88.033,70

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606 0010 1,017	INVESTIMENTOS	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1,017	INVESTIMENTOS	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1,017	APLICAÇÕES DIRETAS	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1,017	APLICAÇÕES DIRETAS	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1,017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1,017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1,054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1,054	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1,054	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1,054	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1,054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	7.800,54	225.000,00	229.295,90
20 606 0010 2,029	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,029	DESPESAS CORRENTES	32.800,54	200.000,00	229.295,90
20 606 0010 2,029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.626,00	100.000,00	51.100,77
20 606 0010 2,029	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,029	APLICAÇÕES DIRETAS	28.243,00	75.000,00	46.497,28
20 606 0010 2,029	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.400,00	25.000,00	1.503,71
20 606 0010 2,029	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.958,00	25.000,00	1.927,29
20 606 0010 2,029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.115,00	25.000,00	43.066,28
20 606 0010 2,029	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,029	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	20.383,00	25.000,00	4.603,49
20 606 0010 2,029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.383,00	25.000,00	4.603,49
20 606 0010 2,029	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.426,54	100.000,00	178.195,13
20 606 0010 2,029	APLICAÇÕES DIRETAS	81.426,54	100.000,00	178.195,13
20 606 0010 2,029	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2,029	MATERIAL DE CONSUMO	128.086,54	25.000,00	151.908,42
20 606 0010 2,029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	2.340,00	25.000,00	26.114,71
20 606 0010 2,029	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	172,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	58.955,87	300.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.327.682,33	6.725.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605	Abastecimento	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2,028	DESPESAS DE CAPITAL	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2,028	INVERSOES FINANCEIRAS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2,028	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2,028	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	19.440,00	25.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	3.308.242,33	6.750.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2,031	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2,031	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2,031	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2,031	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.000,00	3.530,58

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
18 541 0011 2,031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	22.000,00	25.000,00	1.661,39
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**41.000,00**	**50.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**3.267.242,33**	**6.800.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	5.241.477,48	2.825.000,00	7.391.868,15
12 361	Ensino Fundamental	2.863.005,48	1.125.000,00	3.774.284,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	1.780.186,48	650.000,00	2.356.964,55
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1,022	DESPESAS DE CAPITAL	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1,022	INVESTIMENTOS	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1,022	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1,022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1,022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.832,80	25.000,00	15.056,60
12 361 0013 1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1,026	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1,026	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1,026	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1,026	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.946.793,00	400.000,00	2.275.792,77
12 361 0013 2,035	DESPESAS CORRENTES	55.480,00	125.000,00	55.908,62
12 361 0013 2,035	DESPESAS CORRENTES	1.964.446,00	175.000,00	2.088.771,78
12 361 0013 2,035	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2,035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.480,00	100.000,00	55.308,62
12 361 0013 2,035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.446,00	175.000,00	2.088.771,78
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	15.630,00	75.000,00	49.343,16
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.829,00	150.000,00	1.910.768,47
12 361 0013 2,035	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.250,00	25.000,00	21.049,38
12 361 0013 2,035	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	15.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	21.200,00	25.000,00	3.032,28
12 361 0013 2,035	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	35.479,00	25.000,00	60.396,95
12 361 0013 2,035	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.166,00	25.000,00	1.058,02
12 361 0013 2,035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.570,00	25.000,00	46.310,88
12 361 0013 2,035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.803.066,00	25.000,00	1.827.112,88
12 361 0013 2,035	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.800,00	25.000,00	1.151,24
12 361 0013 2,035	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	17.850,00	25.000,00	5.965,46
12 361 0013 2,035	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	172.617,00	25.000,00	178.003,31
12 361 0013 2,035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.850,00	25.000,00	5.965,46
12 361 0013 2,035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.617,00	25.000,00	178.003,31
12 361 0013 2,035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2,035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2,035	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2,035	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2,035	MATERIAL DE CONSUMO	27.165,00	25.000,00	49.043,13
12 361 0013 2,035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	43.562,00	25.000,00	67.005,24
12 361 0013 2,035	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	9.900,00	25.000,00	15.064,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	25.000,00	50.000,00	23.992,80
12 361 0013 1,022	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1,022	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1,022	INVESTIMENTOS	20.000,00	25.000,00	3.999,80

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 361 0013 1,022	INVESTIMENTOS	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1,022	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1,022	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1,022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1,022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	19.819,20	50.000,00	29.904,28
12 361 0013 1,026	DESPESAS DE CAPITAL	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1,026	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1,026	INVESTIMENTOS	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1,026	INVESTIMENTOS	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1,026	APLICAÇÕES DIRETAS	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1,026	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1,026	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1,026	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	61.954,52	75.000,00	12.218,10
12 361 0013 2,035	DESPESAS CORRENTES	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2,035	DESPESAS CORRENTES	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2,035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2,035	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2,035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2,035	APLICAÇÕES DIRETAS	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2,035	MATERIAL DE CONSUMO	12.737,52	25.000,00	11.585,90
12 361 0013 2,035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.827,00	25.000,00	173,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	52.965,00	50.000,00	102.942,31
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	52.965,00	50.000,00	102.942,31
12 361 0015 2,039	DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2,039	DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2,039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2,039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2,039	APLICAÇÕES DIRETAS	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2,039	APLICAÇÕES DIRETAS	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2,039	MATERIAL DE CONSUMO	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2,039	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.854,00	425.000,00	1.314.377,97
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	1.029.854,00	425.000,00	1.314.377,97
12 361 0016 2,042	DESPESAS CORRENTES	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2,042	DESPESAS CORRENTES	393.244,00	250.000,00	590.233,28
12 361 0016 2,042	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2,042	DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2,042	DESPESAS CORRENTES	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2,042	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2,042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.244,00	150.000,00	158.757,47
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	24.766,00	125.000,00	147.411,48
12 361 0016 2,042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.500,00	25.000,00	1.415,26
12 361 0016 2,042	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	17.160,00	25.000,00	7.687,74
12 361 0016 2,042	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.770,00	25.000,00	98,40
12 361 0016 2,042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.687,00	25.000,00	136.704,83
12 361 0016 2,042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.491,00	25.000,00	1.505,25
12 361 0016 2,042	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	13.522,00	25.000,00	11.345,99
12 361 0016 2,042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.522,00	25.000,00	11.345,99
12 361 0016 2,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	100.000,00	431.475,81
12 361 0016 2,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	20.666,79

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	100.000,00	431.475,81
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2,042	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2,042	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	50,00
12 361 0016 2,042	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	25.000,00	360,00
12 361 0016 2,042	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	25.000,00	193.787,17
12 361 0016 2,042	MATERIAL DE CONSUMO	24.830,00	25.000,00	170,00
12 361 0016 2,042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	10.000,00	25.000,00	14.521,35
12 361 0016 2,042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	210.500,00	25.000,00	229.973,84
12 361 0016 2,042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2,042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2,042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	12.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2,042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2,042	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	25.000,00	7.664,80
12 362	Ensino Médio	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016 2,043	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2,043	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2,043	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2,043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2,043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2,043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2,043	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2,043	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2,043	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2,043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2,043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2,043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364	Ensino Superior	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2,037	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365	Educação Infantil	2.240.472,00	1.475.000,00	3.354.813,22
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	2.142.017,00	1.150.000,00	2.976.822,09
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	58.690,00	75.000,00	13.601,17
12 365 0013 1,023	DESPESAS CORRENTES	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1,023	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1,023	APLICAÇÕES DIRETAS	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1,023	MATERIAL DE CONSUMO	10.480,00	25.000,00	12.001,17
12 365 0013 1,023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.210,00	25.000,00	1.600,00
12 365 0013 1,023	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,023	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,023	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,023	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	4.120,00	75.000,00	58.095,16
12 365 0013 1,024	DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	51.345,16

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 365 0013 1,024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1,024	APLICAÇÕES DIRETAS	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1,024	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,00	25.000,00	27.601,16
12 365 0013 1,024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	5.210,00	25.000,00	23.744,00
12 365 0013 1,024	DESPESAS DE CAPITAL	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1,024	INVESTIMENTOS	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1,024	APLICAÇÕES DIRETAS	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1,024	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1,142	DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1,142	INVESTIMENTOS	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1,142	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1,142	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00	25.000,00	6.689,90
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1,143	DESPESAS DE CAPITAL	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1,143	INVESTIMENTOS	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1,143	APLICAÇÕES DIRETAS	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1,143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.265,00	25.000,00	735,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.450.877,00	375.000,00	1.612.357,45
12 365 0013 2,099	DESPESAS CORRENTES	237.600,00	100.000,00	278.292,04
12 365 0013 2,099	DESPESAS CORRENTES	1.253.377,00	175.000,00	1.284.222,59
12 365 0013 2,099	DESPESAS CORRENTES	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2,099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.100,00	75.000,00	245.436,70
12 365 0013 2,099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.377,00	175.000,00	1.284.222,59
12 365 0013 2,099	APLICAÇÕES DIRETAS	213.500,00	50.000,00	221.655,83
12 365 0013 2,099	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.495,00	150.000,00	1.181.550,42
12 365 0013 2,099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.700,00	25.000,00	24.889,36
12 365 0013 2,099	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	5.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2,099	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.800,00	25.000,00	12.120,73
12 365 0013 2,099	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	48.843,00	25.000,00	59.496,43
12 365 0013 2,099	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.255,00	25.000,00	1.746,97
12 365 0013 2,099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00	25.000,00	209.535,10
12 365 0013 2,099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.207,00	25.000,00	1.060.962,02
12 365 0013 2,099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	25.000,00	34.455,64
12 365 0013 2,099	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	3.600,00	25.000,00	23.780,87
12 365 0013 2,099	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	77.882,00	25.000,00	102.672,17
12 365 0013 2,099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	25.000,00	23.780,87
12 365 0013 2,099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.882,00	25.000,00	102.672,17
12 365 0013 2,099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2,099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2,099	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2,099	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2,099	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	25.000,00	30.377,39
12 365 0013 2,099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2,099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.500,00	25.000,00	17.315,13
12 365 0013 2,099	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	21.000,00	25.000,00	2.150,30
12 365 0013 2,099	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.004.265,00	325.000,00	1.261.871,82
12 365 0013 2,100	DESPESAS CORRENTES	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2,100	DESPESAS CORRENTES	1.030.565,00	175.000,00	1.162.922,44
12 365 0013 2,100	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2,100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2,100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.565,00	175.000,00	1.162.922,44
12 365 0013 2,100	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2,100	APLICAÇÕES DIRETAS	926.675,00	150.000,00	1.059.361,44

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 365 0013 2,100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00	25.000,00	7.078,76
12 365 0013 2,100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	20.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2,100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.100,00	25.000,00	2.246,00
12 365 0013 2,100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	18.077,00	25.000,00	38.860,25
12 365 0013 2,100	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	369,22
12 365 0013 2,100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00	25.000,00	54.889,64
12 365 0013 2,100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.890,00	25.000,00	995.227,09
12 365 0013 2,100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.900,00	25.000,00	17.826,12
12 365 0013 2,100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	103.890,00	25.000,00	103.561,00
12 365 0013 2,100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.890,00	25.000,00	103.561,00
12 365 0013 2,100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2,100	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2,100	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	25,00
12 365 0013 2,100	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	25.000,00	10.170,81
12 365 0013 2,100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	6.100,00	25.000,00	27.043,20
12 365 0013 2,100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	20.000,00	25.000,00	4.574,73
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	47.000,00	75.000,00	15.068,50
12 365 0013 1,024	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1,024	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1,024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1,024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1,024	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1,024	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1,024	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1,024	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1,024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	21.000,00	25.000,00	3.990,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1,142	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1,142	INVESTIMENTOS	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1,142	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1,142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	47.765,00	50.000,00	1.966,60
12 365 0013 2,099	DESPESAS CORRENTES	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2,099	DESPESAS CORRENTES	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2,099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2,099	APLICAÇÕES DIRETAS	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2,099	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2,099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2,099	APLICAÇÕES DIRETAS	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2,099	MATERIAL DE CONSUMO	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2,100	DESPESAS CORRENTES	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2,100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2,100	APLICAÇÕES DIRETAS	24.585,00	25.000,00	262,40
12 365 0013 2,100	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.585,00	25.000,00	262,40
12 365 0013 2,100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	19.400,00	25.000,00	4.574,19
12 365 0013 2,100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.400,00	25.000,00	4.574,19
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	62.835,00	100.000,00	145.228,22
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	20.000,00	50.000,00	64.565,47
12 365 0015 2,103	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2,103	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2,103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2,103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2,103	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2,103	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2,103	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2,103	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	39.996,51

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	42.835,00	50.000,00	80.662,75
12 365 0015 2,104	DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2,104	DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2,104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2,104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2,104	APLICAÇÕES DIRETAS	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2,104	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2,104	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2,104	MATERIAL DE CONSUMO	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	35.620,00	225.000,00	232.762,91
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	35.620,00	225.000,00	232.762,91
12 365 0016 2,102	DESPESAS CORRENTES	12.580,00	150.000,00	142.814,08
12 365 0016 2,102	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2,102	DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2,102	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.420,00	100.000,00	33.232,05
12 365 0016 2,102	APLICAÇÕES DIRETAS	40.642,00	75.000,00	31.288,32
12 365 0016 2,102	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.628,00	25.000,00	1.310,24
12 365 0016 2,102	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
12 365 0016 2,102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.886,00	25.000,00	29.978,08
12 365 0016 2,102	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	22.778,00	25.000,00	1.943,73
12 365 0016 2,102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.778,00	25.000,00	1.943,73
12 365 0016 2,102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	50.000,00	109.582,03
12 365 0016 2,102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2,102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2,102	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	50.000,00	109.582,03
12 365 0016 2,102	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2,102	APLICAÇÕES DIRETAS	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2,102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	11.551,85
12 365 0016 2,102	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	25.000,00	6.468,50
12 365 0016 2,102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	25.000,00	98.030,18
12 365 0016 2,102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	25.000,00	302,00
12 365 0016 2,102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 367	Educação Especial	100.000,00	100.000,00	0,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2,036	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2,036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2,036	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2,036	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2,040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2,044	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2,044	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2,044	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2,044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	137.043,00	225.000,00	75.408,38

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	99.043,00	175.000,00	73.758,38
19 573 0019 2,049	DESPESAS CORRENTES	99.043,00	175.000,00	73.758,38
19 573 0019 2,049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,00	75.000,00	70.226,92
19 573 0019 2,049	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,00	50.000,00	64.014,43
19 573 0019 2,049	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.867,00	25.000,00	4.129,71
19 573 0019 2,049	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.889,00	25.000,00	59.884,72
19 573 0019 2,049	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	18.765,00	25.000,00	6.212,49
19 573 0019 2,049	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.765,00	25.000,00	6.212,49
19 573 0019 2,049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	100.000,00	3.531,46
19 573 0019 2,049	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	100.000,00	3.531,46
19 573 0019 2,049	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	340,38
19 573 0019 2,049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	25.000,00	1.391,08
19 573 0019 2,049	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	23.000,00	25.000,00	1.800,00
19 573 0019 2,049	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.800,00	25.000,00	0,00
19 573 0019 2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da	38.000,00	50.000,00	1.650,00
19 573 0019 2,050	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2,050	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2,050	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2,050	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2,050	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2,050	INVESTIMENTOS	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2,050	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2,050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	25.000,00	1.350,00
24	COMUNICAÇÕES	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722	Telecomunicações	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019 1,033	Disponibilização de internet pública em espaços pú	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019 1,033	DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1,033	DESPESAS DE CAPITAL	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1,033	INVESTIMENTOS	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1,033	INVESTIMENTOS	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1,033	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1,033	APLICAÇÕES DIRETAS	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1,033	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
24 722 0019 1,033	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
24 722 0019 1,033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.280,00	25.000,00	200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**5.031.654,48**	**3.125.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**8.298.896,81**	**9.925.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392	Difusão Cultural	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1,029	DESPESAS DE CAPITAL	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1,029	INVESTIMENTOS	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1,029	APLICAÇÕES DIRETAS	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1,029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.300,00	25.000,00	2.420,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	50.000,00	50.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
13 392 0017 1,030	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	206.872,00	275.000,00	64.975,81
13 392 0017 2,045	DESPESAS CORRENTES	206.872,00	275.000,00	64.975,81
13 392 0017 2,045	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.752,00	150.000,00	35.893,97
13 392 0017 2,045	APLICAÇÕES DIRETAS	88.852,00	125.000,00	35.893,97
13 392 0017 2,045	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.032,00	25.000,00	1.961,70
13 392 0017 2,045	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.088,00	25.000,00	28.043,18
13 392 0017 2,045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.108,00	25.000,00	5.889,09
13 392 0017 2,045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,045	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,045	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.120,00	125.000,00	29.081,84
13 392 0017 2,045	APLICAÇÕES DIRETAS	93.120,00	125.000,00	29.081,84
13 392 0017 2,045	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	75,00
13 392 0017 2,045	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	25.000,00	2.836,84
13 392 0017 2,045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	480,00	25.000,00	25.480,00
13 392 0017 2,045	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.000,00	25.000,00	690,00
13 392 0017 2,045	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturai	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2,046	DESPESAS CORRENTES	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2,046	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2,046	APLICAÇÕES DIRETAS	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2,046	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,046	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	865,00
13 392 0017 2,046	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	21.500,00	25.000,00	2.080,00
13 392 0017 2,046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.850,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2,046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	16.000,00	25.000,00	8.597,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1,030	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**454.322,00**	**550.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**7.844.574,81**	**10.475.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
13	CULTURA	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2,045	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2,045	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2,045	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2,045	SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00	25.000,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812	Desporto Comunitário	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1,031	DESPESAS DE CAPITAL	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1,031	INVESTIMENTOS	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1,031	APLICAÇÕES DIRETAS	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1,031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.900,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0018 1,031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	34.000,00	50.000,00	15.817,34
27 812 0018 1,032	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,032	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1,032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1,032	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,032	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1,032	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1,032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,150	Revitalizaçao do Estadio Municipal	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,150	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,150	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,150	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1,150	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2,047	DESPESAS CORRENTES	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2,047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2,047	APLICAÇÕES DIRETAS	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2,047	DIÁRIAS - CIVIL	24.980,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2,047	MATERIAL DE CONSUMO	19.464,65	25.000,00	5.535,35
27 812 0018 2,047	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	19.700,00	25.000,00	5.248,72
27 812 0018 2,047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	2.180,00	25.000,00	22.820,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	167.840,35	250.000,00	80.737,24
27 812 0018 2,048	DESPESAS CORRENTES	167.840,35	250.000,00	80.737,24
27 812 0018 2,048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.665,00	125.000,00	49.257,38
27 812 0018 2,048	APLICAÇÕES DIRETAS	75.665,00	125.000,00	49.257,38
27 812 0018 2,048	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2,048	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2,048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.565,00	25.000,00	40.524,49
27 812 0018 2,048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.230,00	25.000,00	8.732,89
27 812 0018 2,048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2,048	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.175,35	125.000,00	31.479,86
27 812 0018 2,048	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	0,00	25.000,00	24.999,96
27 812 0018 2,048	CONTRIBUICOES	0,00	25.000,00	24.999,96
27 812 0018 2,048	APLICAÇÕES DIRETAS	92.175,35	100.000,00	6.479,90
27 812 0018 2,048	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2,048	MATERIAL DE CONSUMO	21.095,35	25.000,00	3.205,83
27 812 0018 2,048	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	23.000,00	25.000,00	1.556,80
27 812 0018 2,048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.180,00	25.000,00	1.717,27
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2,047	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2,047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2,047	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2,047	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	25.000,00	9.590,66
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**271.565,00**	**525.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**7.573.009,81**	**11.000.000,00**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	209.929,00	500.000,00	666.549,41
12 122	Administração Geral	223.429,00	475.000,00	655.173,41
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	223.429,00	475.000,00	655.173,41
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1,019	DESPESAS DE CAPITAL	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1,019	INVESTIMENTOS	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1,019	APLICAÇÕES DIRETAS	24.144,00	50.000,00	23.293,62

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 122 0012 1,019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 1,019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00	25.000,00	23.293,62
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	279.573,00	375.000,00	617.667,61
12 122 0012 2,032	DESPESAS CORRENTES	279.573,00	375.000,00	617.667,61
12 122 0012 2,032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.829,00	175.000,00	498.614,11
12 122 0012 2,032	APLICAÇÕES DIRETAS	332.946,00	150.000,00	468.831,56
12 122 0012 2,032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	24.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2,032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.450,00	25.000,00	15.542,01
12 122 0012 2,032	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2,032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.410,00	25.000,00	424.579,28
12 122 0012 2,032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.786,00	25.000,00	28.710,27
12 122 0012 2,032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2,032	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	7.883,00	25.000,00	29.782,55
12 122 0012 2,032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.883,00	25.000,00	29.782,55
12 122 0012 2,032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.256,00	200.000,00	119.053,50
12 122 0012 2,032	APLICAÇÕES DIRETAS	61.256,00	200.000,00	119.053,50
12 122 0012 2,032	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	25.000,00	5.650,00
12 122 0012 2,032	MATERIAL DE CONSUMO	20.444,00	25.000,00	38.011,01
12 122 0012 2,032	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.970,00	25.000,00	8.330,00
12 122 0012 2,032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.340,00	25.000,00	15.989,84
12 122 0012 2,032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.470,00	25.000,00	34.388,39
12 122 0012 2,032	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	13.860,00	25.000,00	8.746,69
12 122 0012 2,032	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	25.000,00	6.904,55
12 122 0012 2,032	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	25.000,00	1.033,02
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	32.000,00	50.000,00	14.212,18
12 122 0012 2,032	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	50.000,00	14.212,18
12 122 0012 2,032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2,032	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2,032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2,032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2,032	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2,032	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2,033	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2,033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2,033	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2,033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	25.000,00	11.376,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**209.929,00**	**500.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**7.782.938,81**	**11.500.000,00**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	4.692.889,90	3.400.000,00	7.215.255,32
10 301	Atenção Básica	2.831.626,59	2.025.000,00	4.101.137,06
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	116.757,04	125.000,00	8.228,68
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	72.090,00	75.000,00	2.909,11
10 301 0020 1,036	DESPESAS CORRENTES	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1,036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1,036	APLICAÇÕES DIRETAS	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1,036	MATERIAL DE CONSUMO	22.290,00	25.000,00	2.709,11
10 301 0020 1,036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	25.000,00	200,00
10 301 0020 1,036	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1,036	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1,036	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1,036	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1,036	DESPESAS CORRENTES	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1,036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1,036	APLICAÇÕES DIRETAS	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1,036	MATERIAL DE CONSUMO	24.617,04	25.000,00	369,57
10 301 0020 1,036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	20.050,00	25.000,00	4.950,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.243.682,21	1.050.000,00	2.845.927,76
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	1.211.746,00	250.000,00	1.263.042,62
10 301 0021 2,053	DESPESAS CORRENTES	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2,053	DESPESAS CORRENTES	421.294,00	150.000,00	424.422,51
10 301 0021 2,053	DESPESAS CORRENTES	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2,053	DESPESAS CORRENTES	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2,053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2,053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.294,00	150.000,00	424.422,51
10 301 0021 2,053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2,053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2,053	APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2,053	APLICAÇÕES DIRETAS	352.212,00	125.000,00	330.464,34
10 301 0021 2,053	APLICAÇÕES DIRETAS	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2,053	APLICAÇÕES DIRETAS	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2,053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.150,00	25.000,00	108.291,40
10 301 0021 2,053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,053	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	10.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,053	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2,053	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.362,00	25.000,00	218.018,46
10 301 0021 2,053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2,053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.149,00	25.000,00	652.096,84
10 301 0021 2,053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.400,00	25.000,00	4.154,48
10 301 0021 2,053	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	69.082,00	25.000,00	93.958,17
10 301 0021 2,053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.082,00	25.000,00	93.958,17
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2,054	DESPESAS CORRENTES	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2,054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2,054	APLICAÇÕES DIRETAS	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2,054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	6.000,00	50.000,00	40.575,66
10 301 0021 2,055	DESPESAS CORRENTES	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,055	DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2,055	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,055	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2,055	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,055	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2,055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	501.916,00	175.000,00	649.682,10
10 301 0021 2,056	DESPESAS CORRENTES	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2,056	DESPESAS CORRENTES	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2,056	DESPESAS CORRENTES	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2,056	DESPESAS CORRENTES	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2,056	APLICAÇÕES DIRETAS	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2,056	APLICAÇÕES DIRETAS	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2,056	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	25.000,00	13.164,70

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0021 2,056	APLICAÇÕES DIRETAS	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2,056	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	19.400,00	25.000,00	5.534,50
10 301 0021 2,056	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2,056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.425,00	25.000,00	81.353,66
10 301 0021 2,056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2,056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2,056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.199,00	25.000,00	136.526,86
10 301 0021 2,056	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	60.056,00	175.000,00	79.836,07
10 301 0021 2,057	DESPESAS CORRENTES	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2,057	DESPESAS CORRENTES	45.058,00	125.000,00	32.691,39
10 301 0021 2,057	DESPESAS CORRENTES	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.058,00	125.000,00	32.691,39
10 301 0021 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2,057	APLICAÇÕES DIRETAS	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2,057	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	100.000,00	9.299,45
10 301 0021 2,057	APLICAÇÕES DIRETAS	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2,057	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,057	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2,057	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	9.299,45
10 301 0021 2,057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2,057	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,057	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	1.258,00	25.000,00	23.391,94
10 301 0021 2,057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258,00	25.000,00	23.391,94
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2,058	DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2,058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2,058	APLICAÇÕES DIRETAS	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2,058	MATERIAL DE CONSUMO	73.955,72	25.000,00	88.217,98
10 301 0021 2,058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.255,72	25.000,00	1.744,28
10 301 0021 2,058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	25.000,00	99.485,96
10 301 0021 2,058	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	1.000,00
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	91.160,00	100.000,00	3.271,50
10 301 0021 2,060	DESPESAS CORRENTES	91.160,00	100.000,00	3.271,50
10 301 0021 2,060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.440,00	50.000,00	0,00
10 301 0021 2,060	APLICAÇÕES DIRETAS	22.560,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.560,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,060	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	21.880,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.880,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2,060	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.720,00	50.000,00	3.271,50
10 301 0021 2,060	APLICAÇÕES DIRETAS	46.720,00	50.000,00	3.271,50
10 301 0021 2,060	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	25.000,00	1.391,50
10 301 0021 2,060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.120,00	25.000,00	1.880,00
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2,061	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2,061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2,061	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2,061	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	444.430,28	125.000,00	557.593,34
10 301 0021 2,058	DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2,058	DESPESAS CORRENTES	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2,058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2,058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2,058	APLICAÇÕES DIRETAS	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2,058	APLICAÇÕES DIRETAS	38.858,95	50.000,00	11.141,05

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0021 2,058	MATERIAL DE CONSUMO	51.789,23	25.000,00	73.855,92
10 301 0021 2,058	MATERIAL DE CONSUMO	15.118,95	25.000,00	9.881,05
10 301 0021 2,058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	426.500,00	25.000,00	450.885,60
10 301 0021 2,058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.740,00	25.000,00	1.260,00
10 301 0021 2,058	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE Ó	5.000,00	25.000,00	21.710,77
10 301 0021 2,058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GR	5.000,00	25.000,00	21.710,77
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2,061	DESPESAS CORRENTES	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2,061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2,061	APLICAÇÕES DIRETAS	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2,061	MATERIAL DE CONSUMO	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	374.120,00	125.000,00	429.037,35
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	332.960,00	100.000,00	394.279,75
10 301 0022 2,064	DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2,064	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2,064	DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2,064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2,064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2,064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2,064	APLICAÇÕES DIRETAS	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2,064	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2,064	APLICAÇÕES DIRETAS	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2,064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	143.200,00	25.000,00	167.384,35
10 301 0022 2,064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE Ó	155.000,00	25.000,00	178.807,03
10 301 0022 2,064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE Ó	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2,064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE Ó	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2,064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GR	155.000,00	25.000,00	178.807,03
10 301 0022 2,064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GR	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2,064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GR	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2,098	DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2,098	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2,098	APLICAÇÕES DIRETAS	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2,098	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	330.581,42	725.000,00	817.943,27
10 301 0023 1,037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1,037	DESPESAS DE CAPITAL	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1,037	INVESTIMENTOS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1,037	APLICAÇÕES DIRETAS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1,037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	426.169,00	400.000,00	634.459,85
10 301 0023 2,066	DESPESAS CORRENTES	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2,066	DESPESAS CORRENTES	81.833,00	225.000,00	206.902,01
10 301 0023 2,066	DESPESAS CORRENTES	350.400,00	150.000,00	408.706,02
10 301 0023 2,066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2,066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.133,00	100.000,00	73.505,80
10 301 0023 2,066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.845,00	125.000,00	385.155,87
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	58.600,00	75.000,00	38.059,52
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	375.845,00	100.000,00	385.155,87
10 301 0023 2,066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.518,00	25.000,00	21.278,71
10 301 0023 2,066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.900,00	25.000,00	78.760,97
10 301 0023 2,066	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOF	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2,066	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2,066	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.758,00	25.000,00	304,57
10 301 0023 2,066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.000,00	977,33
10 301 0023 2,066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.703,00	25.000,00	306.090,33

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0023 2,066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.918,00	25.000,00	15.803,48
10 301 0023 2,066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	13.533,00	25.000,00	35.446,28
10 301 0023 2,066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2,066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.533,00	25.000,00	35.446,28
10 301 0023 2,066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2,066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	125.000,00	133.396,21
10 301 0023 2,066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00	125.000,00	133.396,21
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2,066	MATERIAL DE CONSUMO	21.695,00	25.000,00	46.342,70
10 301 0023 2,066	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2,066	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.900,00	25.000,00	60,45
10 301 0023 2,066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.495,00	25.000,00	17.504,86
10 301 0023 2,066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.900,00	25.000,00	67.221,50
10 301 0023 2,066	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.500,00	25.000,00	2.266,70
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	137,00	150.000,00	108.497,52
10 301 0023 2,067	DESPESAS CORRENTES	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2,067	DESPESAS CORRENTES	29.594,00	100.000,00	60.945,70
10 301 0023 2,067	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2,067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2,067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.906,00	50.000,00	58.892,16
10 301 0023 2,067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2,067	APLICAÇÕES DIRETAS	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2,067	APLICAÇÕES DIRETAS	17.906,00	50.000,00	58.892,16
10 301 0023 2,067	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2,067	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2,067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.075,00	25.000,00	35.858,26
10 301 0023 2,067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2,067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,00	25.000,00	23.033,90
10 301 0023 2,067	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	50.000,00	2.053,54
10 301 0023 2,067	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	50.000,00	2.053,54
10 301 0023 2,067	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	1.553,54
10 301 0023 2,067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	25.000,00	500,00
10 301 0023 1,037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	40.520,00	50.000,00	9.417,57
10 301 0023 1,037	DESPESAS DE CAPITAL	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1,037	DESPESAS DE CAPITAL	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1,037	INVESTIMENTOS	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1,037	INVESTIMENTOS	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1,037	APLICAÇÕES DIRETAS	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1,037	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1,037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1,037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	31.500,00	100.000,00	63.998,91
10 301 0023 2,066	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	50.000,00	29.080,60
10 301 0023 2,066	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2,066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	50.000,00	29.080,60
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	26.029,11
10 301 0023 2,066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	26.029,11
10 301 0023 2,066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	21.500,00	25.000,00	3.051,49
10 301 0023 2,066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	25.000,00	3.051,49
10 301 0023 2,066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2,066	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2,066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2,066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	34.918,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.090.651,31	875.000,00	2.872.611,68
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	1.727.367,31	700.000,00	2.356.474,54
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	2.154,56	25.000,00	22.845,44

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 302 0020 1,034	DESPESAS DE CAPITAL	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1,034	INVESTIMENTOS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1,034	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1,034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1,035	DESPESAS DE CAPITAL	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1,035	INVESTIMENTOS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1,035	APLICAÇÕES DIRETAS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1,035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 1,035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.772,41	25.000,00	9.107,59
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	1.789.119,99	525.000,00	2.244.048,90
10 302 0020 2,051	DESPESAS CORRENTES	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2,051	DESPESAS CORRENTES	1.784.658,99	500.000,00	2.214.654,64
10 302 0020 2,051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2,051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.756,00	175.000,00	663.185,65
10 302 0020 2,051	APLICAÇÕES DIRETAS	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2,051	APLICAÇÕES DIRETAS	504.104,00	150.000,00	626.074,24
10 302 0020 2,051	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	25.000,00	4.916,89
10 302 0020 2,051	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2,051	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.273,00	25.000,00	1.326,98
10 302 0020 2,051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.992,00	25.000,00	494.171,95
10 302 0020 2,051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,00	25.000,00	26.041,86
10 302 0020 2,051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.814,00	25.000,00	66.374,30
10 302 0020 2,051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.340,00	25.000,00	33.242,26
10 302 0020 2,051	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	13.652,00	25.000,00	37.111,41
10 302 0020 2,051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.652,00	25.000,00	37.111,41
10 302 0020 2,051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.902,99	325.000,00	1.551.468,99
10 302 0020 2,051	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2,051	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2,051	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2,051	APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.902,99	300.000,00	1.514.990,91
10 302 0020 2,051	DIÁRIAS - CIVIL	58.170,00	25.000,00	82.550,00
10 302 0020 2,051	MATERIAL DE CONSUMO	395.852,99	25.000,00	402.759,01
10 302 0020 2,051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	16.000,00	25.000,00	32.746,17
10 302 0020 2,051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.360,00	25.000,00	59.353,33
10 302 0020 2,051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.921,40	25.000,00	801.631,33
10 302 0020 2,051	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	23.900,00	25.000,00	45.985,94
10 302 0020 2,051	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	25.000,00	9.232,20
10 302 0020 2,051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	25.000,00	17.140,82
10 302 0020 2,051	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.471,40	25.000,00	16.515,73
10 302 0020 2,051	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.450,00	25.000,00	550,00
10 302 0020 2,051	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE Ó	2.880,00	50.000,00	46.526,38
10 302 0020 2,051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GR	21.600,00	25.000,00	46.526,38
10 302 0020 2,051	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	24.480,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1,034	DESPESAS DE CAPITAL	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1,034	INVESTIMENTOS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1,034	APLICAÇÕES DIRETAS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1,034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	54.980,27	75.000,00	19.318,05
10 302 0020 1,035	DESPESAS DE CAPITAL	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1,035	DESPESAS DE CAPITAL	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1,035	INVESTIMENTOS	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1,035	INVESTIMENTOS	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1,035	APLICAÇÕES DIRETAS	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1,035	APLICAÇÕES DIRETAS	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1,035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.910,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 302 0020 1,035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.041,62	25.000,00	13.353,39
10 302 0020 1,035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	363.284,00	175.000,00	516.137,14
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	144.264,00	125.000,00	255.212,71
10 302 0021 2,059	DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2,059	DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2,059	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	50.000,00	992,00
10 302 0021 2,059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2,059	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2,059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2,059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2,059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2,059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2,059	APLICAÇÕES DIRETAS	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2,059	APLICAÇÕES DIRETAS	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2,059	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2,059	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	276,00
10 302 0021 2,059	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2,059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2,059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	129.300,00	25.000,00	148.260,56
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2,062	DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2,062	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2,062	APLICAÇÕES DIRETAS	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2,062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2,059	DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2,059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2,059	APLICAÇÕES DIRETAS	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2,059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 304	Vigilância Sanitária	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2,068	DESPESAS CORRENTES	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2,068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2,068	APLICAÇÕES DIRETAS	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2,068	DIÁRIAS - CIVIL	24.050,00	25.000,00	700,00
10 304 0024 2,068	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	25.000,00	4.279,62
10 304 0024 2,068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.800,00	25.000,00	1.195,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	163.338,00	425.000,00	235.331,96
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	163.338,00	425.000,00	235.331,96
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1,038	DESPESAS DE CAPITAL	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1,038	INVESTIMENTOS	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1,038	APLICAÇÕES DIRETAS	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1,038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.999,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 1,038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2,069	DESPESAS CORRENTES	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2,069	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2,069	APLICAÇÕES DIRETAS	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2,069	MATERIAL DE CONSUMO	24.510,00	25.000,00	389,90
10 305 0024 2,069	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.900,00	25.000,00	74,00
10 305 0024 2,069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.150,00	25.000,00	1.833,20
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	25.871,00	225.000,00	228.226,46
10 305 0024 2,070	DESPESAS CORRENTES	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2,070	DESPESAS CORRENTES	24.323,00	100.000,00	114.285,91

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 305 0024 2,070	DESPESAS CORRENTES	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2,070	DESPESAS CORRENTES	37.400,00	75.000,00	101.455,70
10 305 0024 2,070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2,070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.703,00	75.000,00	113.665,91
10 305 0024 2,070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	61.945,00	50.000,00	103.487,39
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2,070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2,070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.600,00	25.000,00	82.205,26
10 305 0024 2,070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2,070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.655,00	25.000,00	21.282,13
10 305 0024 2,070	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	13.242,00	25.000,00	10.178,52
10 305 0024 2,070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.242,00	25.000,00	10.178,52
10 305 0024 2,070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2,070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2,070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.600,00	50.000,00	11.098,93
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	38.600,00	50.000,00	11.098,93
10 305 0024 2,070	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2,070	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	25.000,00	6.207,22
10 305 0024 2,070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2,070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	25.000,00	4.891,71
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1,038	DESPESAS DE CAPITAL	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1,038	INVESTIMENTOS	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1,038	APLICAÇÕES DIRETAS	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1,038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.700,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 1,038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.550,00	25.000,00	3.448,40
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2,070	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2,070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2,070	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2,070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00	25.000,00	1.360,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**4.692.889,90**	**3.400.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**12.475.828,71**	**14.900.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122	Administração Geral	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1,039	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1,039	INVESTIMENTOS	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1,039	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1,039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1,039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	25.000,00	3.302,50
04 122 0025 1,041	Nova sede para SMOI	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1,041	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1,041	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1,041	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1,041	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	534.800,00	375.000,00	900.080,30
04 122 0025 2,071	DESPESAS CORRENTES	534.800,00	375.000,00	900.080,30
04 122 0025 2,071	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.825,00	225.000,00	771.278,38

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0025 2,071	APLICAÇÕES DIRETAS	522.928,00	200.000,00	719.058,12
04 122 0025 2,071	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2,071	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2,071	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.452,00	25.000,00	32.247,76
04 122 0025 2,071	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.083,00	25.000,00	913,08
04 122 0025 2,071	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.325,00	25.000,00	617.188,59
04 122 0025 2,071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.566,00	25.000,00	13.430,56
04 122 0025 2,071	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.200,00	25.000,00	48.749,38
04 122 0025 2,071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.400,00	25.000,00	6.528,75
04 122 0025 2,071	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	27.897,00	25.000,00	52.220,26
04 122 0025 2,071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.897,00	25.000,00	52.220,26
04 122 0025 2,071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.025,00	150.000,00	128.801,92
04 122 0025 2,071	APLICAÇÕES DIRETAS	16.025,00	150.000,00	128.801,92
04 122 0025 2,071	DIÁRIAS - CIVIL	24.750,00	25.000,00	225,00
04 122 0025 2,071	MATERIAL DE CONSUMO	75.659,00	25.000,00	99.886,26
04 122 0025 2,071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635,00	25.000,00	22.744,97
04 122 0025 2,071	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.380,00	25.000,00	2.564,28
04 122 0025 2,071	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.500,00	25.000,00	800,60
04 122 0025 2,071	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.419,00	25.000,00	2.580,81
17	SANEAMENTO	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	DESPESAS CORRENTES	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	APLICAÇÕES DIRETAS	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.980,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**538.320,00**	**475.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**13.014.148,71**	**15.375.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782	Transporte Rodoviário	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	1.680.818,00	100.000,00	1.326.054,19
26 782 0028 1,042	DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1,042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1,042	APLICAÇÕES DIRETAS	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1,042	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1,042	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1,042	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1,042	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1,042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1,042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,044	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,044	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,044	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,044	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	614.690,00	400.000,00	981.253,08
26 782 0028 2,074	DESPESAS CORRENTES	633.800,00	350.000,00	968.440,59
26 782 0028 2,074	DESPESAS CORRENTES	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2,074	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.638,00	200.000,00	244.592,51
26 782 0028 2,074	APLICAÇÕES DIRETAS	54.451,00	175.000,00	228.443,21
26 782 0028 2,074	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.028,00	25.000,00	11.838,87
26 782 0028 2,074	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.500,00	25.000,00	10.347,24
26 782 0028 2,074	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	32,80
26 782 0028 2,074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.618,00	25.000,00	181.594,50
26 782 0028 2,074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.124,00	25.000,00	11.815,08
26 782 0028 2,074	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	25.000,00	2.173,64
26 782 0028 2,074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.815,00	25.000,00	10.641,08
26 782 0028 2,074	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	8.813,00	25.000,00	16.149,30
26 782 0028 2,074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.813,00	25.000,00	16.149,30
26 782 0028 2,074	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.162,00	150.000,00	723.848,08
26 782 0028 2,074	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2,074	APLICAÇÕES DIRETAS	588.162,00	150.000,00	723.848,08
26 782 0028 2,074	APLICAÇÕES DIRETAS	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2,074	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,074	MATERIAL DE CONSUMO	535.052,00	25.000,00	552.828,53
26 782 0028 2,074	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	25.000,00	12.678,60
26 782 0028 2,074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.505,00	25.000,00	155.809,55
26 782 0028 2,074	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	25.000,00	4.605,00
26 782 0028 2,074	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	25.000,00	133,89
26 782 0028 2,074	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.395,00	25.000,00	10.605,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,075	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,075	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,075	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,075	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	177.530,00	350.000,00	170.918,28
26 782 0028 2,076	DESPESAS CORRENTES	127.530,00	300.000,00	170.918,28
26 782 0028 2,076	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.615,00	200.000,00	135.000,79
26 782 0028 2,076	APLICAÇÕES DIRETAS	48.086,00	175.000,00	126.529,92
26 782 0028 2,076	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	19.258,00	25.000,00	5.670,21
26 782 0028 2,076	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.822,00	25.000,00	112.785,66
26 782 0028 2,076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00	25.000,00	634,97
26 782 0028 2,076	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.550,00	25.000,00	7.439,08
26 782 0028 2,076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	16.529,00	25.000,00	8.470,87
26 782 0028 2,076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.529,00	25.000,00	8.470,87
26 782 0028 2,076	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.915,00	100.000,00	35.917,49
26 782 0028 2,076	APLICAÇÕES DIRETAS	62.915,00	100.000,00	35.917,49
26 782 0028 2,076	DIÁRIAS - CIVIL	24.400,00	25.000,00	450,00
26 782 0028 2,076	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	25.000,00	33.352,05
26 782 0028 2,076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00	25.000,00	32,00
26 782 0028 2,076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.915,00	25.000,00	2.083,44
26 782 0028 2,076	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2,076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	2.172.857,14	50.000,00	2.109.218,74

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
26 782 0028 1,042	DESPESAS DE CAPITAL	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1,042	DESPESAS DE CAPITAL	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1,042	INVESTIMENTOS	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1,042	INVESTIMENTOS	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1,042	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1,042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1,042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1,042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.857,14	25.000,00	200.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.215.835,14	975.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	17.229.983,85	16.350.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICC	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	215.946,00	275.000,00	53.882,21
15 451 0027 2,073	DESPESAS CORRENTES	190.946,00	250.000,00	53.882,21
15 451 0027 2,073	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.456,00	150.000,00	30.707,45
15 451 0027 2,073	APLICAÇÕES DIRETAS	95.879,00	125.000,00	27.827,66
15 451 0027 2,073	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.149,00	25.000,00	1.846,52
15 451 0027 2,073	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970,00	25.000,00	25.981,14
15 451 0027 2,073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	19.577,00	25.000,00	2.879,79
15 451 0027 2,073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.577,00	25.000,00	2.879,79
15 451 0027 2,073	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.490,00	100.000,00	23.174,76
15 451 0027 2,073	APLICAÇÕES DIRETAS	75.490,00	100.000,00	23.174,76
15 451 0027 2,073	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	25.000,00	12.893,19
15 451 0027 2,073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.390,00	25.000,00	9.771,57
15 451 0027 2,073	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.200,00	25.000,00	510,00
15 451 0027 2,073	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2,073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 1,148	Revitalização da Praça Municipal	180.350,00	75.000,00	255.222,90
15 451 0027 1,148	DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1,148	DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1,148	DESPESAS DE CAPITAL	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1,148	INVESTIMENTOS	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1,148	INVESTIMENTOS	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1,148	INVESTIMENTOS	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1,148	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1,148	APLICAÇÕES DIRETAS	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1,148	APLICAÇÕES DIRETAS	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1,148	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1,148	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1,148	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.750,00	25.000,00	243.750,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	35.596,00	350.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	17.194.387,85	16.700.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	567.607,00	1.025.000,00	1.544.587,24

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
17 511	Saneamento básico Rural	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029 2,077	DESPESAS CORRENTES	147.106,00	250.000,00	385.620,78
17 511 0029 2,077	DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2,077	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.774,00	150.000,00	100.273,04
17 511 0029 2,077	APLICAÇÕES DIRETAS	30.693,00	125.000,00	93.546,84
17 511 0029 2,077	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	19.496,00	25.000,00	5.326,52
17 511 0029 2,077	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2,077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.803,00	25.000,00	76.800,43
17 511 0029 2,077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2,077	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	25.000,00	11.419,89
17 511 0029 2,077	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	18.081,00	25.000,00	6.726,20
17 511 0029 2,077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.081,00	25.000,00	6.726,20
17 511 0029 2,077	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.880,00	100.000,00	285.347,74
17 511 0029 2,077	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2,077	APLICAÇÕES DIRETAS	195.880,00	100.000,00	285.347,74
17 511 0029 2,077	APLICAÇÕES DIRETAS	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2,077	MATERIAL DE CONSUMO	63.780,00	25.000,00	86.912,52
17 511 0029 2,077	MATERIAL DE CONSUMO	39.650,00	25.000,00	38.879,18
17 511 0029 2,077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2,077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.300,00	25.000,00	197.982,28
17 511 0029 2,077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.800,00	25.000,00	92.341,29
17 511 0029 2,077	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.300,00	25.000,00	452,94
17 511 0029 2,077	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.800,00	25.000,00	7.106,43
17 511 0029 2,077	DESPESAS DE CAPITAL	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2,077	INVESTIMENTOS	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2,077	APLICAÇÕES DIRETAS	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2,077	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.220,00	25.000,00	37.217,53
17 511 0029 2,077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	342.631,00	650.000,00	983.422,03
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	342.631,00	650.000,00	983.422,03
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	85.084,00	300.000,00	382.568,61
17 512 0029 2,078	DESPESAS CORRENTES	110.084,00	275.000,00	382.568,61
17 512 0029 2,078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.434,00	175.000,00	234.086,53
17 512 0029 2,078	APLICAÇÕES DIRETAS	66.185,00	150.000,00	215.853,86
17 512 0029 2,078	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.727,00	25.000,00	12.263,62
17 512 0029 2,078	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.600,00	25.000,00	374,54
17 512 0029 2,078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.362,00	25.000,00	193.355,55
17 512 0029 2,078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	25.000,00	9.726,76
17 512 0029 2,078	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.700,00	25.000,00	133,39
17 512 0029 2,078	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	6.751,00	25.000,00	18.232,67
17 512 0029 2,078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.751,00	25.000,00	18.232,67
17 512 0029 2,078	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.650,00	100.000,00	148.482,08
17 512 0029 2,078	APLICAÇÕES DIRETAS	50.650,00	100.000,00	148.482,08
17 512 0029 2,078	DIÁRIAS - CIVIL	24.400,00	25.000,00	575,00
17 512 0029 2,078	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	25.000,00	52.410,37
17 512 0029 2,078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.350,00	25.000,00	94.281,71
17 512 0029 2,078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	25.000,00	1.215,00
17 512 0029 2,078	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2,079	DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2,079	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	470.274,51

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
17 512 0029 2,079	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2,079	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2,079	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2,079	APLICAÇÕES DIRETAS	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2,079	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE Ó	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2,079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	46.000,00	50.000,00	3.974,70
17 512 0029 2,080	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,080	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2,080	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,080	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2,080	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,080	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2,080	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2,080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	121.753,00	250.000,00	126.604,21
17 512 0029 2,081	DESPESAS CORRENTES	121.753,00	250.000,00	126.604,21
17 512 0029 2,081	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.003,00	175.000,00	107.321,63
17 512 0029 2,081	APLICAÇÕES DIRETAS	49.968,00	150.000,00	99.370,40
17 512 0029 2,081	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	19.522,00	25.000,00	5.389,91
17 512 0029 2,081	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.784,00	25.000,00	87.718,21
17 512 0029 2,081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.530,00	25.000,00	2.463,90
17 512 0029 2,081	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2,081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.900,00	25.000,00	3.798,38
17 512 0029 2,081	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	17.035,00	25.000,00	7.951,23
17 512 0029 2,081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.035,00	25.000,00	7.951,23
17 512 0029 2,081	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.750,00	75.000,00	19.282,58
17 512 0029 2,081	APLICAÇÕES DIRETAS	54.750,00	75.000,00	19.282,58
17 512 0029 2,081	MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00	25.000,00	18.958,58
17 512 0029 2,081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.900,00	25.000,00	324,00
17 512 0029 2,081	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**567.607,00**	**1.025.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**17.761.994,85**	**17.725.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752	Energia Elétrica	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026 2,072	DESPESAS CORRENTES	109.688,00	275.000,00	381.587,93
25 752 0026 2,072	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.812,00	175.000,00	33.098,17
25 752 0026 2,072	APLICAÇÕES DIRETAS	118.800,00	150.000,00	30.487,80
25 752 0026 2,072	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.124,00	25.000,00	1.787,93
25 752 0026 2,072	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2,072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824,00	25.000,00	26.543,59
25 752 0026 2,072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2,072	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	25.000,00	2.156,28
25 752 0026 2,072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2,072	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	22.012,00	25.000,00	2.610,37
25 752 0026 2,072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.012,00	25.000,00	2.610,37
25 752 0026 2,072	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00	100.000,00	348.489,76
25 752 0026 2,072	APLICAÇÕES DIRETAS	250.500,00	100.000,00	348.489,76
25 752 0026 2,072	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	25.000,00	53.732,94
25 752 0026 2,072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	269.500,00	25.000,00	293.031,08
25 752 0026 2,072	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	760,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
25 752 0026 2,072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	25.000,00	965,74
25 752 0026 2,072	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2,072	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2,072	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2,072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	85.688,00	300.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	17.847.682,85	18.025.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121	Planejamento e Orçamento	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	DESPESAS CORRENTES	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	APLICAÇÕES DIRETAS	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1,047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	DESPESAS CORRENTES	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	APLICAÇÕES DIRETAS	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1,048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2,082	DESPESAS CORRENTES	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2,082	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2,082	APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2,082	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	394,00
04 121 0030 2,082	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.800,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 2,082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.800,00	25.000,00	0,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211	Relações Diplomáticas	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	45.000,00	50.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1,049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2,083	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2,083	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2,083	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2,083	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	468,75
07 211 0031 2,083	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 2,083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.000,00	25.000,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695	Turismo	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	263.413,00	450.000,00	163.780,01

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1,050	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1,050	INVESTIMENTOS	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1,050	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1,050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1,050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	25.000,00	1.553,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	35.400,00	50.000,00	4.440,00
23 695 0032 1,051	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1,051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1,051	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1,051	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1,051	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1,051	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1,051	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1,051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	111.051,60	275.000,00	154.822,51
23 695 0032 2,084	DESPESAS CORRENTES	111.051,60	275.000,00	154.822,51
23 695 0032 2,084	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.263,00	150.000,00	121.165,69
23 695 0032 2,084	APLICAÇÕES DIRETAS	2.278,00	125.000,00	121.165,69
23 695 0032 2,084	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.339,00	25.000,00	476,52
23 695 0032 2,084	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2,084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.836,00	25.000,00	99.743,10
23 695 0032 2,084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975,00	25.000,00	20.946,07
23 695 0032 2,084	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2,084	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	24.985,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2,084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.985,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2,084	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.788,60	125.000,00	33.656,82
23 695 0032 2,084	APLICAÇÕES DIRETAS	83.788,60	125.000,00	33.656,82
23 695 0032 2,084	DIÁRIAS - CIVIL	11.750,00	25.000,00	8.625,00
23 695 0032 2,084	MATERIAL DE CONSUMO	19.650,00	25.000,00	3.770,15
23 695 0032 2,084	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.000,00	25.000,00	418,99
23 695 0032 2,084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,60	25.000,00	18.933,21
23 695 0032 2,084	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	23.000,00	25.000,00	1.909,47
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2,085	DESPESAS CORRENTES	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2,085	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2,085	APLICAÇÕES DIRETAS	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2,085	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2,085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.961,40	25.000,00	2.497,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2,084	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2,084	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2,084	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2,084	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	467,50
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**621.113,00**	**825.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**17.226.569,85**	**18.850.000,00**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.052.647,97	1.400.000,00	306.520,33
08 244	Assistência Comunitária	1.052.647,97	1.400.000,00	306.520,33
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	819.947,97	1.050.000,00	198.047,02
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	89.100,00	100.000,00	6.630,54
08 244 0035 1,003	DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1,003	DESPESAS DE CAPITAL	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1,003	INVESTIMENTOS	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1,003	INVESTIMENTOS	45.300,00	50.000,00	1.740,59

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 244 0035 1,003	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1,003	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1,003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 1,003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.300,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 1,003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	25.000,00	4.889,95
08 244 0035 1,003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	25.000,00	1.740,59
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2,090	DESPESAS CORRENTES	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2,090	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2,090	APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2,090	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,090	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	25.000,00	15.084,55
08 244 0035 2,090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.920,00	25.000,00	7.657,52
08 244 0035 2,090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.080,00	25.000,00	2.899,24
08 244 0035 2,090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2,091	DESPESAS CORRENTES	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2,091	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2,091	APLICAÇÕES DIRETAS	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2,091	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	325,00
08 244 0035 2,091	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	25.000,00	2.769,86
08 244 0035 2,091	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.503,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	25.000,00	3.994,33
08 244 0035 2,091	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.797,00	25.000,00	1.203,00
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	281.352,00	450.000,00	155.525,54
08 244 0035 2,092	DESPESAS CORRENTES	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2,092	DESPESAS CORRENTES	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2,092	DESPESAS CORRENTES	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2,092	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2,092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2,092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2,092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	DIÁRIAS - CIVIL	24.125,00	25.000,00	700,00
08 244 0035 2,092	MATERIAL DE CONSUMO	24.965,72	25.000,00	34,28
08 244 0035 2,092	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	MATERIAL DE CONSUMO	95.673,00	25.000,00	114.054,81
08 244 0035 2,092	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.100,00	25.000,00	9.686,85
08 244 0035 2,092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.844,28	25.000,00	131,39
08 244 0035 2,092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.890,00	25.000,00	105,20
08 244 0035 2,092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	25.000,00	28.531,88
08 244 0035 2,092	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.100,00	25.000,00	2.281,13
08 244 0035 2,092	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.800,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 244 0035 2,092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	65.936,00	75.000,00	1.917,41
08 244 0035 2,093	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,093	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,093	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,093	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,093	DESPESAS DE CAPITAL	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2,093	INVESTIMENTOS	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2,093	APLICAÇÕES DIRETAS	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2,093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.136,00	25.000,00	1.917,41
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,091	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	49.959,97	50.000,00	40,03
08 244 0035 2,092	DESPESAS CORRENTES	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2,092	DESPESAS CORRENTES	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2,092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2,092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2,092	APLICAÇÕES DIRETAS	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2,092	MATERIAL DE CONSUMO	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2,092	MATERIAL DE CONSUMO	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	232.700,00	350.000,00	108.473,31
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	232.700,00	350.000,00	108.473,31
08 244 0036 2,094	DESPESAS CORRENTES	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2,094	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	200.000,00	105.435,62
08 244 0036 2,094	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2,094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.100,00	175.000,00	105.435,62
08 244 0036 2,094	APLICAÇÕES DIRETAS	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2,094	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	APLICAÇÕES DIRETAS	62.100,00	175.000,00	105.435,62
08 244 0036 2,094	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	MATERIAL DE CONSUMO	24.845,46	25.000,00	154,54
08 244 0036 2,094	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	MATERIAL DE CONSUMO	58.485,00	25.000,00	82.440,67
08 244 0036 2,094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	22.800,00	25.000,00	978,00
08 244 0036 2,094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	25.000,00	1.284,05
08 244 0036 2,094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	25.000,00	1.284,05
08 244 0036 2,094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,54	25.000,00	1.599,10
08 244 0036 2,094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2,094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	25.000,00	16.665,40
08 244 0036 2,094	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.185,00	25.000,00	4.067,50
08 244 0036 2,094	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.052.647,97	1.400.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	16.173.921,88	20.250.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244	Assistência Comunitária	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1,052	DESPESAS DE CAPITAL	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1,052	INVESTIMENTOS	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1,052	APLICAÇÕES DIRETAS	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1,052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.560,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 1,052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	25.000,00	2.315,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1,141	DESPESAS DE CAPITAL	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1,141	INVESTIMENTOS	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1,141	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1,141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 1,141	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.300,00	25.000,00	11.365,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	358.750,00	400.000,00	694.783,62
08 244 0033 2,086	DESPESAS CORRENTES	358.750,00	400.000,00	694.783,62
08 244 0033 2,086	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.180,00	175.000,00	502.442,41
08 244 0033 2,086	APLICAÇÕES DIRETAS	312.238,00	150.000,00	461.735,24
08 244 0033 2,086	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.505,00	25.000,00	17.340,98
08 244 0033 2,086	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.625,00	25.000,00	1.189,22
08 244 0033 2,086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.142,00	25.000,00	422.094,60
08 244 0033 2,086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.224,00	25.000,00	12.679,35
08 244 0033 2,086	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	25.000,00	7.583,99
08 244 0033 2,086	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.150,00	25.000,00	847,10
08 244 0033 2,086	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	18.942,00	25.000,00	40.707,17
08 244 0033 2,086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.942,00	25.000,00	40.707,17
08 244 0033 2,086	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.570,00	225.000,00	192.341,21
08 244 0033 2,086	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	144.050,00	25.000,00	117.989,00
08 244 0033 2,086	SUBVENCOES SOCIAIS	144.050,00	25.000,00	117.989,00
08 244 0033 2,086	APLICAÇÕES DIRETAS	116.480,00	200.000,00	74.352,21
08 244 0033 2,086	DIÁRIAS - CIVIL	23.300,00	25.000,00	1.425,00
08 244 0033 2,086	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	25.000,00	17.559,15
08 244 0033 2,086	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.890,00	25.000,00	26.082,20
08 244 0033 2,086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 2,086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286,21	25.000,00	21.056,71
08 244 0033 2,086	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	20.616,21	25.000,00	4.023,44
08 244 0033 2,086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.100,00	25.000,00	1.814,16
08 244 0033 2,086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.450,00	25.000,00	2.391,55
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2,086	DESPESAS CORRENTES	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2,086	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2,086	APLICAÇÕES DIRETAS	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2,086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.457,85	25.000,00	1.542,15
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	249.932,15	525.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	16.423.854,03	20.775.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08 241	Assistência ao Idoso	142.731,00	175.000,00	26.030,64

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2,087	DESPESAS CORRENTES	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2,087	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2,087	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2,087	SUBVENCOES SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2,087	APLICAÇÕES DIRETAS	96.631,00	125.000,00	24.996,24
08 241 0033 2,087	DIÁRIAS - CIVIL	24.800,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2,087	MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00	25.000,00	1.044,24
08 241 0033 2,087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2,087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.469,00	25.000,00	23.952,00
08 241 0033 2,087	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2,087	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2,087	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2,087	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2,087	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	21.200,00	25.000,00	1.034,40
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**142.731,00**	**175.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**16.281.123,03**	**20.950.000,00**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482	Habitação Urbana	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1,053	DESPESAS DE CAPITAL	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1,053	INVESTIMENTOS	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1,053	APLICAÇÕES DIRETAS	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1,053	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 1,053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00	25.000,00	189,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	206.760,00	250.000,00	4.530,22
16 482 0034 2,088	DESPESAS CORRENTES	206.760,00	250.000,00	4.530,22
16 482 0034 2,088	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.360,00	175.000,00	4.287,84
16 482 0034 2,088	APLICAÇÕES DIRETAS	108.460,00	150.000,00	4.287,84
16 482 0034 2,088	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.891,00	25.000,00	320,58
16 482 0034 2,088	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.779,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2,088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.240,00	25.000,00	3.278,73
16 482 0034 2,088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.230,00	25.000,00	688,53
16 482 0034 2,088	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2,088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2,088	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2,088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2,088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.400,00	75.000,00	242,38
16 482 0034 2,088	APLICAÇÕES DIRETAS	73.400,00	75.000,00	242,38
16 482 0034 2,088	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2,088	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	208,50
16 482 0034 2,088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	24.000,00	25.000,00	33,88
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2,089	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2,089	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2,089	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2,089	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.000,00	25.000,00	14.738,75
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**264.860,00**	**325.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**16.016.263,03**	**21.275.000,00**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.644.410,57	1.050.000,00	2.595.024,90
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.706.235,00	150.000,00	1.851.422,26
28 843 0,001	Amortização da Divida Pública	1.706.235,00	150.000,00	1.851.422,26
28 843 0,001	DESPESAS CORRENTES	1.716.235,00	100.000,00	1.812.419,08
28 843 0,001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0,001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0,001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0,001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.130,00	75.000,00	82.937,97
28 843 0,001	APLICAÇÕES DIRETAS	9.130,00	75.000,00	82.937,97
28 843 0,001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.360,00	25.000,00	63.247,92
28 843 0,001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.230,00	25.000,00	19.690,05
28 843 0,001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0,001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0,001	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0,001	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0,001	AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0,001	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0,001	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0,001	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0,001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0,001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0,001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845	Outras Transferências	674.792,43	750.000,00	73.259,86
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	487.110,82	525.000,00	36.562,57
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	13.076,00	50.000,00	36.056,13
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.076,00	50.000,00	36.056,13
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.200,00	25.000,00	32.581,16
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00	25.000,00	32.581,16
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	21.276,00	25.000,00	3.474,97
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.276,00	25.000,00	3.474,97
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	187.681,61	225.000,00	36.697,29
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0,007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0,007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0,007	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0,007	DESPESAS DE CAPITAL	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0,007	INVESTIMENTOS	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0,007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0,007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0,007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 846	Outros Encargos Especiais	612.968,00	150.000,00	670.342,78
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	345.000,00	50.000,00	309.539,59
28 846 0,002	DESPESAS CORRENTES	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0,002	DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0,002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0,002	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0,002	SENTENCAS JUDICIAIS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0,002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0,002	APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0,002	SENTENCAS JUDICIAIS	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0,003	DESPESAS CORRENTES	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0,003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0,003	APLICAÇÕES DIRETAS	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0,003	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	10.532,00	25.000,00	13.932,24
28 846 0,003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.347,00	25.000,00	15.193,68
28 846 0,004	Contribuição PASEP	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0,004	DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0,004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0,004	APLICAÇÕES DIRETAS	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0,004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0,008	Indenização na Permuta de Imóveis	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0,008	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0,008	INVERSOES FINANCEIRAS	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0,008	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0,008	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00	25.000,00	4.340,49
99	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0,005	RESERVA CONTINGENCIA	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0,005	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0,005	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.704.290,57**	**1.075.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**17.720.553,60**	**22.350.000,00**

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
99	Reserva de Contingencia	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0,006	RESERVA CONTINGENCIA	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0,006	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0,006	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**2.183.186,00**	**25.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**19.903.739,60**	**22.375.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031	Ação Legislativa	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.013.515,00	475.000,00	1.220.715,49
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031 0001 2001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	788.800,00	175.000,00	891.656,08
01 031 0001 2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.800,00	200.000,00	979.520,14
01 031 0001 2001	DESPESAS CORRENTES	1.027.800,00	400.000,00	1.199.799,58
01 031 0001 2001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	3.000,00	25.000,00	27.429,73
01 031 0001 2001	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.200,00	25.000,00	401,87
01 031 0001 2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.500,00	25.000,00	771.179,12
01 031 0001 2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	25.000,00	92.645,36
01 031 0001 2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	25.000,00	87.864,06
01 031 0001 2001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	65.000,00	25.000,00	87.864,06
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	14.734,60
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	200.000,00	220.279,44
01 031 0001 2001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	200.000,00	220.279,44
01 031 0001 2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	25.000,00	840,00
01 031 0001 2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	25.000,00	81.751,26
01 031 0001 2001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	25.000,00	168,00
01 031 0001 2001	SENTENCAS JUDICIAIS	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.470,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	INVESTIMENTOS	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	DESPESAS DE CAPITAL	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.815,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	25.000,00	38.904,00
01 031 0001 2001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	25.000,00	18.731,58
01 031 0001 2001	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	25.000,00	65.150,00
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	25.000,00	9.480,00
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	5.000,00	25.000,00	21.813,00
02	JUDICIARIA	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061	Ação Judiciária	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	16.563,00	25.000,00	8.436,06
02 061 0002 2003	APLICAÇÕES DIRETAS	16.729,00	125.000,00	141.229,06
02 061 0002 2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718,00	150.000,00	150.217,06
02 061 0002 2003	DESPESAS CORRENTES	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.391,00	25.000,00	123.112,74
02 061 0002 2003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.299,00	25.000,00	9.680,26
02 061 0002 2003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.011,00	25.000,00	8.988,00
02 061 0002 2003	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.011,00	25.000,00	8.988,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02 061 0002 2003	DIÁRIAS - CIVIL	24.200,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2003	APLICAÇÕES DIRETAS	92.600,00	100.000,00	5.701,60
02 061 0002 2003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.600,00	100.000,00	5.701,60
02 061 0002 2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	25.000,00	5.058,60
02 061 0002 2003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2003	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	25.000,00	643,00
02 061 0002 2003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04	ADMINISTRAÇÃO	355.792,00	450.000,00	86.569,34
04	ADMINISTRAÇÃO	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04	ADMINISTRAÇÃO	85.722,00	750.000,00	644.692,93
04	ADMINISTRAÇÃO	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04	ADMINISTRAÇÃO	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04	ADMINISTRAÇÃO	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04	ADMINISTRAÇÃO	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04	ADMINISTRAÇÃO	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04	ADMINISTRAÇÃO	241.700,00	250.000,00	394,00
04 032	Controle Externo	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	Apoio aos Conselhos Municipais	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	25.000,00	0,00
04 032 0002 2007	APLICAÇÕES DIRETAS	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	DESPESAS CORRENTES	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 032 0002 2007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04 121	Planejamento e Orçamento	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP	119.063,00	325.000,00	200.494,70
04 121 0004 2010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.836,00	25.000,00	7.161,71
04 121 0004 2010	APLICAÇÕES DIRETAS	8.036,00	175.000,00	181.914,74
04 121 0004 2010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.863,00	200.000,00	188.824,08
04 121 0004 2010	DESPESAS CORRENTES	94.163,00	300.000,00	200.494,70
04 121 0004 2010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.368,00	25.000,00	2.609,95
04 121 0004 2010	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.886,00	25.000,00	136.872,20
04 121 0004 2010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.046,00	25.000,00	13.543,55
04 121 0004 2010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	25.000,00	7.905,45
04 121 0004 2010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.899,00	25.000,00	6.909,34
04 121 0004 2010	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	17.899,00	25.000,00	6.909,34
04 121 0004 2010	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00	25.000,00	4.787,50
04 121 0004 2010	APLICAÇÕES DIRETAS	84.300,00	100.000,00	11.670,62
04 121 0004 2010	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.300,00	100.000,00	11.670,62
04 121 0004 2010	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	903,70
04 121 0004 2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	25.000,00	4.699,99
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	25.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	INVESTIMENTOS	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	DESPESAS DE CAPITAL	45.200,00	50.000,00	4.779,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 121 0004 1006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	10.000,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0004 1007	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.900,00	25.000,00	13.821,88
04 121 0004 2010	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1007	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 2010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.000,00	25.000,00	1.279,43
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	394,00
04 121 0030 2082	APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	DESPESAS CORRENTES	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	23.800,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 2082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	APLICAÇÕES DIRETAS	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	DESPESAS CORRENTES	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1048	APLICAÇÕES DIRETAS	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	DESPESAS CORRENTES	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122	Administração Geral	67.095,00	475.000,00	530.995,85
04 122	Administração Geral	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122	Administração Geral	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122	Administração Geral	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	187.478,00	275.000,00	456.399,04
04 122 0002 2002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.814,00	25.000,00	4.185,51
04 122 0002 2002	APLICAÇÕES DIRETAS	276.567,00	125.000,00	398.912,68
04 122 0002 2002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.778,00	150.000,00	401.812,41
04 122 0002 2002	DESPESAS CORRENTES	187.478,00	275.000,00	456.399,04
04 122 0002 2002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.328,00	25.000,00	325.858,45

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0002 2002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.853,00	25.000,00	61.792,25
04 122 0002 2002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.900,00	25.000,00	7.076,47
04 122 0002 2002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.789,00	25.000,00	2.899,73
04 122 0002 2002	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.789,00	25.000,00	2.899,73
04 122 0002 2002	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	25.000,00	18.875,00
04 122 0002 2002	APLICAÇÕES DIRETAS	67.300,00	125.000,00	54.586,63
04 122 0002 2002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.300,00	125.000,00	54.586,63
04 122 0002 2002	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	25.000,00	22.198,85
04 122 0002 2002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	25.000,00	13.256,79
04 122 0002 2002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.700,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	25.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	INVESTIMENTOS	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 2002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 2002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	255,99
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	67.095,00	475.000,00	530.995,85
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	117.595,00	400.000,00	507.406,71
04 122 0005 2011	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	22.388,00	25.000,00	1.285,63
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	96.041,00	200.000,00	293.749,96
04 122 0005 2011	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.195,00	225.000,00	301.562,59
04 122 0005 2011	DESPESAS CORRENTES	117.595,00	400.000,00	507.406,71
04 122 0005 2011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	133.883,00	25.000,00	158.765,36
04 122 0005 2011	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.700,00	25.000,00	8.213,62
04 122 0005 2011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.639,00	25.000,00	112.625,54
04 122 0005 2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.893,00	25.000,00	4.029,65
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.800,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.846,00	25.000,00	7.812,63
04 122 0005 2011	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	15.846,00	25.000,00	7.812,63
04 122 0005 2011	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	2.350,00
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00	150.000,00	132.737,72
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	175.000,00	205.844,12
04 122 0005 2011	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	25.000,00	18.408,66
04 122 0005 2011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	25.000,00	86.778,62
04 122 0005 2011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	350,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	117.209,00	275.000,00	154.170,49
04 122 0005 2012	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.847,00	25.000,00	7.150,29
04 122 0005 2012	APLICAÇÕES DIRETAS	701,00	125.000,00	125.386,86
04 122 0005 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.609,00	150.000,00	134.065,48
04 122 0005 2012	DESPESAS CORRENTES	92.309,00	250.000,00	154.170,49
04 122 0005 2012	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.248,00	25.000,00	118.236,57
04 122 0005 2012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.310,00	25.000,00	8.678,62
04 122 0005 2012	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.310,00	25.000,00	8.678,62
04 122 0005 2012	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	625,00
04 122 0005 2012	APLICAÇÕES DIRETAS	76.700,00	100.000,00	20.105,01

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0005 2012	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.700,00	100.000,00	20.105,01
04 122 0005 2012	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	25.000,00	2.552,08
04 122 0005 2012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00	25.000,00	498,75
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2013	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	24.993,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	APLICAÇÕES DIRETAS	30.736,00	125.000,00	93.962,63
04 122 0005 2013	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.573,00	150.000,00	96.723,38
04 122 0005 2013	DESPESAS CORRENTES	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2013	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.247,00	25.000,00	84.197,89
04 122 0005 2013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.190,00	25.000,00	9.764,74
04 122 0005 2013	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.837,00	25.000,00	2.760,75
04 122 0005 2013	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.837,00	25.000,00	2.760,75
04 122 0005 2013	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	APLICAÇÕES DIRETAS	77.100,00	100.000,00	19.075,45
04 122 0005 2013	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.100,00	100.000,00	19.075,45
04 122 0005 2013	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	25.000,00	4.085,32
04 122 0005 2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.300,00	25.000,00	641,50
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	25.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	INVESTIMENTOS	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2011	CONTRIBUICOES	49.200,00	25.000,00	73.106,40
04 122 0005 2011	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	49.200,00	25.000,00	73.106,40
04 122 0005 2011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.700,00	25.000,00	7.832,16
04 122 0005 2011	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.600,00	25.000,00	309,56
04 122 0005 2011	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	24.540,88
04 122 0005 2012	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.000,00	998,00
04 122 0005 1009	Construção nova sede Prefeitura	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	INVESTIMENTOS	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	7.600,00	25.000,00	16.429,18
04 122 0005 2013	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	9.200,00	25.000,00	14.348,63
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	25.000,00	522,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2011	DESPESAS CORRENTES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	534.800,00	375.000,00	900.080,30
04 122 0025 2071	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.200,00	25.000,00	48.749,38
04 122 0025 2071	APLICAÇÕES DIRETAS	522.928,00	200.000,00	719.058,12
04 122 0025 2071	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.825,00	225.000,00	771.278,38
04 122 0025 2071	DESPESAS CORRENTES	534.800,00	375.000,00	900.080,30
04 122 0025 2071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.897,00	25.000,00	52.220,26
04 122 0025 2071	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	27.897,00	25.000,00	52.220,26
04 122 0025 2071	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.452,00	25.000,00	32.247,76
04 122 0025 2071	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.083,00	25.000,00	913,08
04 122 0025 2071	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.325,00	25.000,00	617.188,59
04 122 0025 2071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.566,00	25.000,00	13.430,56
04 122 0025 2071	DIÁRIAS - CIVIL	24.750,00	25.000,00	225,00
04 122 0025 2071	APLICAÇÕES DIRETAS	16.025,00	150.000,00	128.801,92
04 122 0025 2071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.025,00	150.000,00	128.801,92
04 122 0025 2071	MATERIAL DE CONSUMO	75.659,00	25.000,00	99.886,26
04 122 0025 2071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635,00	25.000,00	22.744,97
04 122 0025 2071	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.500,00	25.000,00	800,60
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	25.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	INVESTIMENTOS	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.400,00	25.000,00	6.528,75
04 122 0025 2071	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2071	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	Nova sede para SMOI	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2071	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.419,00	25.000,00	2.580,81
04 122 0025 2071	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.380,00	25.000,00	2.564,28
04 123	Administração Financeira	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	26.138,00	350.000,00	360.325,64
04 123 0008 2018	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	12.888,00	25.000,00	11.695,49
04 123 0008 2018	APLICAÇÕES DIRETAS	130.169,00	150.000,00	279.365,87
04 123 0008 2018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.738,00	175.000,00	305.844,07
04 123 0008 2018	DESPESAS CORRENTES	51.038,00	325.000,00	360.325,64
04 123 0008 2018	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.150,00	25.000,00	266.148,36
04 123 0008 2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.393,00	25.000,00	1.522,02
04 123 0008 2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569,00	25.000,00	26.478,20
04 123 0008 2018	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	1.569,00	25.000,00	26.478,20
04 123 0008 2018	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	1.825,00
04 123 0008 2018	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00	150.000,00	54.481,57

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 123 0008 2018	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,00	150.000,00	54.481,57
04 123 0008 2018	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	25.000,00	11.674,86
04 123 0008 2018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	25.000,00	6.204,90
04 123 0008 2018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.100,00	25.000,00	368,00
04 123 0008 2018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	25.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	INVESTIMENTOS	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	DESPESAS DE CAPITAL	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	10.000,00	25.000,00	34.408,81
04 124	Controle Interno	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2005	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	21.181,00	25.000,00	3.567,75
04 124 0002 2005	APLICAÇÕES DIRETAS	18.519,00	75.000,00	54.642,05
04 124 0002 2005	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.646,00	100.000,00	59.509,09
04 124 0002 2005	DESPESAS CORRENTES	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.562,00	25.000,00	50.995,17
04 124 0002 2005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	79,13
04 124 0002 2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.127,00	25.000,00	4.867,04
04 124 0002 2005	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	20.127,00	25.000,00	4.867,04
04 124 0002 2005	DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00	25.000,00	750,00
04 124 0002 2005	APLICAÇÕES DIRETAS	92.100,00	100.000,00	6.017,48
04 124 0002 2005	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.100,00	100.000,00	6.017,48
04 124 0002 2005	MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	25.000,00	804,55
04 124 0002 2005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	25.000,00	804,90
04 124 0002 2005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	21.000,00	25.000,00	3.658,03
04 128	Formação de Recursos Humanos	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	25.000,00	0,00
04 128 0006 2015	APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	DESPESAS CORRENTES	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 128 0006 2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00	25.000,00	6.697,00
04 129	Administração de Receitas	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	229.200,00	325.000,00	506.153,47
04 129 0008 2019	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.786,00	25.000,00	20.204,85
04 129 0008 2019	APLICAÇÕES DIRETAS	196.807,00	125.000,00	320.542,32
04 129 0008 2019	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.240,00	150.000,00	350.690,86
04 129 0008 2019	DESPESAS CORRENTES	229.200,00	325.000,00	506.153,47
04 129 0008 2019	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 129 0008 2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.993,00	25.000,00	299.533,81
04 129 0008 2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 2019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00	25.000,00	803,66
04 129 0008 2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433,00	25.000,00	30.148,54
04 129 0008 2019	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	5.433,00	25.000,00	30.148,54
04 129 0008 2019	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	25.000,00	1.700,00
04 129 0008 2019	APLICAÇÕES DIRETAS	26.960,00	175.000,00	155.462,61
04 129 0008 2019	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.960,00	175.000,00	155.462,61
04 129 0008 2019	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	25.000,00	22.812,80
04 129 0008 2019	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00	25.000,00	18.512,15
04 129 0008 2019	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	22.500,00	25.000,00	1.100,00
04 129 0008 2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.850,00	25.000,00	47.510,12
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	25.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	APLICAÇÕES DIRETAS	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	INVESTIMENTOS	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	DESPESAS DE CAPITAL	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 2019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.590,00	25.000,00	313,40
04 129 0008 2019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	38.800,00	25.000,00	63.514,14
04 131	Comunicação Social	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131	Comunicação Social	87.717,00	200.000,00	107.000,08
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2004	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	24.133,00	25.000,00	630,95
04 131 0002 2004	APLICAÇÕES DIRETAS	81.646,00	100.000,00	17.574,99
04 131 0002 2004	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.646,00	100.000,00	17.574,99
04 131 0002 2004	DESPESAS CORRENTES	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.975,00	25.000,00	14.003,35
04 131 0002 2004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.638,00	25.000,00	2.940,69
04 131 0002 2004	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 131 0002 2004	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	25.000,00	0,00
04 131 0002 2004	APLICAÇÕES DIRETAS	69.700,00	75.000,00	3.467,78
04 131 0002 2004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.700,00	75.000,00	3.467,78
04 131 0002 2004	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	471,38
04 131 0002 2004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	25.000,00	2.996,40
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.717,00	200.000,00	107.000,08
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	18.200,00	75.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	1.047,00
04 131 0007 2016	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.300,00	25.000,00	52.386,49
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	25.000,00	23.342,99
04 131 0007 2017	APLICAÇÕES DIRETAS	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	DESPESAS CORRENTES	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.283,00	25.000,00	27.282,40
04 131 0007 2017	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.160,00	25.000,00	741,20

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 131 0007 2017	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	22.800,00	25.000,00	2.200,00
04 131 0007 2016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2016	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2016	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2016	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182	Defesa Civil	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	25.000,00	345,78
06 182 0038 2108	APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	DESPESAS CORRENTES	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	23.500,00	25.000,00	0,00
06 182 0038 2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	25.000,00	0,00
06 182 0038 2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	25.000,00	0,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211	Relações Diplomáticas	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	468,75
07 211 0031 2083	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 2083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	45.000,00	50.000,00	0,00
07 211 0031 1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.052.647,97	1.400.000,00	306.520,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.500,00	125.000,00	451,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	75.000,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00	25.000,00	1.044,24
08 241 0033 2087	APLICAÇÕES DIRETAS	96.631,00	125.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	DESPESAS CORRENTES	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.469,00	25.000,00	23.952,00
08 241 0033 2087	SUBVENCOES SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 241 0033 2087	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	DIÁRIAS - CIVIL	24.800,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	77.421,00	225.000,00	143.006,53
08 243 0003 2008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.233,00	25.000,00	4.652,50
08 243 0003 2008	APLICAÇÕES DIRETAS	54.489,00	75.000,00	129.366,12
08 243 0003 2008	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.354,00	100.000,00	133.159,93
08 243 0003 2008	DESPESAS CORRENTES	77.421,00	225.000,00	143.006,53
08 243 0003 2008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.675,00	25.000,00	107.674,08
08 243 0003 2008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.953,00	25.000,00	17.039,54
08 243 0003 2008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.135,00	25.000,00	3.793,81
08 243 0003 2008	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.135,00	25.000,00	3.793,81
08 243 0003 2008	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	325,00
08 243 0003 2008	APLICAÇÕES DIRETAS	110.775,00	125.000,00	9.846,60
08 243 0003 2008	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.775,00	125.000,00	9.846,60
08 243 0003 2008	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	25.000,00	5.303,60
08 243 0003 2008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.875,00	25.000,00	2.449,15
08 243 0003 2008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.700,00	25.000,00	166,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	84.879,00	350.000,00	260.585,57
08 243 0003 2009	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.770,00	25.000,00	7.221,34
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	25.283,00	175.000,00	147.783,24
08 243 0003 2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.104,00	200.000,00	159.257,60
08 243 0003 2009	DESPESAS CORRENTES	59.979,00	325.000,00	260.585,57
08 243 0003 2009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.739,00	25.000,00	130.092,59
08 243 0003 2009	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	407,34
08 243 0003 2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.230,00	25.000,00	5.916,89
08 243 0003 2009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.700,00	25.000,00	1.203,35
08 243 0003 2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.821,00	25.000,00	11.474,36
08 243 0003 2009	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	12.821,00	25.000,00	11.474,36
08 243 0003 2009	DIÁRIAS - CIVIL	18.800,00	25.000,00	6.137,50
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	21.875,00	125.000,00	101.327,97
08 243 0003 2009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.875,00	125.000,00	101.327,97
08 243 0003 2009	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	25.000,00	64.658,88
08 243 0003 2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.625,00	25.000,00	15.374,08
08 243 0003 2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	25.000,00	15.157,51
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.600,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1004	APLICAÇÕES DIRETAS	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	INVESTIMENTOS	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	DESPESAS DE CAPITAL	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	25.000,00	119,00
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	47.000,00	50.000,00	667,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243 0003 1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	25.000,00	667,00
08 243 0003 1005	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1005	INVESTIMENTOS	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1005	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003 2097	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	225,00
08 243 0003 2097	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	50.000,00	451,77
08 243 0003 2097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	75.000,00	451,77
08 243 0003 2097	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	75.000,00	451,77
08 243 0003 2097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	25.000,00	226,77
08 243 0003 2097	SUBVENCOES SOCIAIS	23.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	23.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.880,00	25.000,00	1.016,52
08 243 0003 2009	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.950,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003 1151	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	INVESTIMENTOS	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	INVESTIMENTOS	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.900,00	25.000,00	1.925,21
08 243 0003 1151	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2008	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.200,00	25.000,00	1.602,85
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	DESPESAS CORRENTES	24.350,00	25.000,00	585,00
08 244	Assistência Comunitária	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244	Assistência Comunitária	1.052.647,97	1.400.000,00	306.520,33

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	358.750,00	400.000,00	694.783,62
08 244 0033 2086	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.505,00	25.000,00	17.340,98
08 244 0033 2086	APLICAÇÕES DIRETAS	312.238,00	150.000,00	461.735,24
08 244 0033 2086	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.180,00	175.000,00	502.442,41
08 244 0033 2086	DESPESAS CORRENTES	358.750,00	400.000,00	694.783,62
08 244 0033 2086	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.625,00	25.000,00	1.189,22
08 244 0033 2086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.142,00	25.000,00	422.094,60
08 244 0033 2086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.224,00	25.000,00	12.679,35
08 244 0033 2086	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	25.000,00	7.583,99
08 244 0033 2086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.942,00	25.000,00	40.707,17
08 244 0033 2086	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	18.942,00	25.000,00	40.707,17
08 244 0033 2086	DIÁRIAS - CIVIL	23.300,00	25.000,00	1.425,00
08 244 0033 2086	APLICAÇÕES DIRETAS	116.480,00	200.000,00	74.352,21
08 244 0033 2086	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.570,00	225.000,00	192.341,21
08 244 0033 2086	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	25.000,00	17.559,15
08 244 0033 2086	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.890,00	25.000,00	26.082,20
08 244 0033 2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286,21	25.000,00	21.056,71
08 244 0033 2086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.100,00	25.000,00	1.814,16
08 244 0033 2086	SUBVENCOES SOCIAIS	144.050,00	25.000,00	117.989,00
08 244 0033 2086	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	144.050,00	25.000,00	117.989,00
08 244 0033 2086	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.150,00	25.000,00	847,10
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	25.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	APLICAÇÕES DIRETAS	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	INVESTIMENTOS	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	DESPESAS DE CAPITAL	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.560,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 1141	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1141	INVESTIMENTOS	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1141	DESPESAS DE CAPITAL	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 2086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.450,00	25.000,00	2.391,55
08 244 0033 1141	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.300,00	25.000,00	11.365,00
08 244 0033 2086	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.616,21	25.000,00	4.023,44
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	APLICAÇÕES DIRETAS	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	DESPESAS CORRENTES	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	819.947,97	1.050.000,00	198.047,02
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2090	APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	DESPESAS CORRENTES	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	25.000,00	15.084,55
08 244 0035 2090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0035 2090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.920,00	25.000,00	7.657,52
08 244 0035 2090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	325,00
08 244 0035 2091	APLICAÇÕES DIRETAS	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	DESPESAS CORRENTES	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	25.000,00	2.769,86
08 244 0035 2091	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.503,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	25.000,00	3.994,33
08 244 0035 2091	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	281.352,00	450.000,00	155.525,54
08 244 0035 2092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.100,00	25.000,00	9.686,85
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	25.000,00	28.531,88
08 244 0035 2092	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	65.936,00	75.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	APLICAÇÕES DIRETAS	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	INVESTIMENTOS	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	DESPESAS DE CAPITAL	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.136,00	25.000,00	1.917,41
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	89.100,00	100.000,00	6.630,54
08 244 0035 1003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	25.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	INVESTIMENTOS	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	DESPESAS DE CAPITAL	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.300,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 1003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	25.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	INVESTIMENTOS	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	95.673,00	25.000,00	114.054,81
08 244 0035 2092	DIÁRIAS - CIVIL	24.125,00	25.000,00	700,00
08 244 0035 2091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.797,00	25.000,00	1.203,00
08 244 0035 2092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	24.965,72	25.000,00	34,28
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.810,00	100.000,00	165,67

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.844,28	25.000,00	131,39
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.890,00	25.000,00	105,20
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.080,00	25.000,00	2.899,24
08 244 0035 2092	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.100,00	25.000,00	2.281,13
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	49.959,97	50.000,00	40,03
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	232.700,00	350.000,00	108.473,31
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	232.700,00	350.000,00	108.473,31
08 244 0036 2094	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	62.100,00	175.000,00	105.435,62
08 244 0036 2094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.100,00	175.000,00	105.435,62
08 244 0036 2094	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	200.000,00	105.435,62
08 244 0036 2094	MATERIAL DE CONSUMO	58.485,00	25.000,00	82.440,67
08 244 0036 2094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	22.800,00	25.000,00	978,00
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	25.000,00	1.284,05
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	25.000,00	16.665,40
08 244 0036 2094	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2094	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,54	25.000,00	1.599,10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2094	DESPESAS CORRENTES	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	25.000,00	1.284,05
08 244 0036 2094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	MATERIAL DE CONSUMO	24.845,46	25.000,00	154,54
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.185,00	25.000,00	4.067,50
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2096	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E R	2.981.677,00	25.000,00	2.965.724,84
09 272 0037 2096	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393.616,00	75.000,00	3.366.914,04
09 272 0037 2096	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.393.616,00	75.000,00	3.366.914,04
09 272 0037 2096	DESPESAS CORRENTES	3.592.480,00	200.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2096	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	436.839,00	25.000,00	401.189,20
09 272 0037 2096	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	600,00
09 272 0037 2096	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	100.000,00	35.167,35
09 272 0037 2096	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.864,00	125.000,00	211.830,11
09 272 0037 2096	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	238.864,00	25.000,00	176.662,76
09 272 0037 2096	TRANSFERENCIAS A UNIAO	238.864,00	25.000,00	176.662,76
09 272 0037 2096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	25.000,00	29.017,35
09 272 0037 2096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2096	INVESTIMENTOS	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2096	DESPESAS DE CAPITAL	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2096	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	25.000,00	5.550,00
10	SAÚDE	4.692.889,90	3.400.000,00	7.215.255,32
10 301	Atenção Básica	2.831.626,59	2.025.000,00	4.101.137,06
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	116.757,04	125.000,00	8.228,68
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	72.090,00	75.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	25.000,00	200,00
10 301 0020 1036	APLICAÇÕES DIRETAS	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	DESPESAS CORRENTES	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	MATERIAL DE CONSUMO	22.290,00	25.000,00	2.709,11
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.050,00	25.000,00	4.950,00
10 301 0020 1036	APLICAÇÕES DIRETAS	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	DESPESAS CORRENTES	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	MATERIAL DE CONSUMO	24.617,04	25.000,00	369,57
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.243.682,21	1.050.000,00	2.845.927,76

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0021 2055	Próteses dentárias	6.000,00	50.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	DESPESAS CORRENTES	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	MATERIAL DE CONSUMO	73.955,72	25.000,00	88.217,98
10 301 0021 2058	APLICAÇÕES DIRETAS	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	23.255,72	25.000,00	1.744,28
10 301 0021 2058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	25.000,00	99.485,96
10 301 0021 2058	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	1.000,00
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde	501.916,00	175.000,00	649.682,10
10 301 0021 2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	19.400,00	25.000,00	5.534,50
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2056	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.425,00	25.000,00	81.353,66
10 301 0021 2056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.199,00	25.000,00	136.526,86
10 301 0021 2056	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2053	Saúde da Família	1.211.746,00	250.000,00	1.263.042,62
10 301 0021 2053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.150,00	25.000,00	108.291,40
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	352.212,00	125.000,00	330.464,34
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.294,00	150.000,00	424.422,51
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	421.294,00	150.000,00	424.422,51
10 301 0021 2053	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.362,00	25.000,00	218.018,46
10 301 0021 2053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.400,00	25.000,00	4.154,48
10 301 0021 2053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.082,00	25.000,00	93.958,17
10 301 0021 2053	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	69.082,00	25.000,00	93.958,17
10 301 0021 2053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	10.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	60.056,00	175.000,00	79.836,07
10 301 0021 2057	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	100.000,00	9.299,45

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0021 2057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.058,00	125.000,00	32.691,39
10 301 0021 2057	DESPESAS CORRENTES	45.058,00	125.000,00	32.691,39
10 301 0021 2057	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	APLICAÇÕES DIRETAS	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	DESPESAS CORRENTES	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	9.299,45
10 301 0021 2057	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258,00	25.000,00	23.391,94
10 301 0021 2057	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	1.258,00	25.000,00	23.391,94
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.149,00	25.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2057	APLICAÇÕES DIRETAS	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2057	DESPESAS CORRENTES	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2060	Academia da Saúde	91.160,00	100.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.560,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	APLICAÇÕES DIRETAS	22.560,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.440,00	50.000,00	0,00
10 301 0021 2060	DESPESAS CORRENTES	91.160,00	100.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.880,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.880,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	25.000,00	1.391,50
10 301 0021 2060	APLICAÇÕES DIRETAS	46.720,00	50.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.720,00	50.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.120,00	25.000,00	1.880,00
10 301 0021 2054	Saúde Bucal	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	APLICAÇÕES DIRETAS	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	DESPESAS CORRENTES	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2061	MATERIAL DE CONSUMO	23.287,07	25.000,00	1.712,10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0021 2061	APLICAÇÕES DIRETAS	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2061	DESPESAS CORRENTES	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	444.430,28	125.000,00	557.593,34
10 301 0021 2058	MATERIAL DE CONSUMO	51.789,23	25.000,00	73.855,92
10 301 0021 2058	APLICAÇÕES DIRETAS	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2058	DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.500,00	25.000,00	450.885,60
10 301 0021 2058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	5.000,00	25.000,00	21.710,77
10 301 0021 2058	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	5.000,00	25.000,00	21.710,77
10 301 0021 2058	MATERIAL DE CONSUMO	15.118,95	25.000,00	9.881,05
10 301 0021 2058	APLICAÇÕES DIRETAS	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2058	DESPESAS CORRENTES	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.740,00	25.000,00	1.260,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	374.120,00	125.000,00	429.037,35
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	APLICAÇÕES DIRETAS	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	332.960,00	100.000,00	394.279,75
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	143.200,00	25.000,00	167.384,35
10 301 0022 2064	APLICAÇÕES DIRETAS	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2064	DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	155.000,00	25.000,00	178.807,03
10 301 0022 2064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	155.000,00	25.000,00	178.807,03
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	APLICAÇÕES DIRETAS	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	330.581,42	725.000,00	817.943,27
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	137,00	150.000,00	108.497,52
10 301 0023 2067	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	DESPESAS CORRENTES	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,00	25.000,00	23.033,90
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	17.906,00	50.000,00	58.892,16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0023 2067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.906,00	50.000,00	58.892,16
10 301 0023 2067	DESPESAS CORRENTES	29.594,00	100.000,00	60.945,70
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	426.169,00	400.000,00	634.459,85
10 301 0023 2066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.918,00	25.000,00	15.803,48
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	58.600,00	75.000,00	38.059,52
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.133,00	100.000,00	73.505,80
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	81.833,00	225.000,00	206.902,01
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.495,00	25.000,00	17.504,86
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00	125.000,00	133.396,21
10 301 0023 2066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	125.000,00	133.396,21
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.900,00	25.000,00	67.221,50
10 301 0023 2066	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.900,00	25.000,00	60,45
10 301 0023 2066	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.075,00	25.000,00	35.858,26
10 301 0023 2066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.000,00	977,33
10 301 0023 2066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.533,00	25.000,00	35.446,28
10 301 0023 2066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.533,00	25.000,00	35.446,28
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	APLICAÇÕES DIRETAS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	INVESTIMENTOS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	DESPESAS DE CAPITAL	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 2066	MATERIAL DE CONSUMO	21.695,00	25.000,00	46.342,70
10 301 0023 2067	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	1.553,54
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	50.000,00	2.053,54
10 301 0023 2067	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	50.000,00	2.053,54
10 301 0023 2067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	25.000,00	500,00
10 301 0023 2066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.518,00	25.000,00	21.278,71
10 301 0023 2066	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	375.845,00	100.000,00	385.155,87
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.845,00	125.000,00	385.155,87
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	350.400,00	150.000,00	408.706,02
10 301 0023 2066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.900,00	25.000,00	78.760,97
10 301 0023 2066	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.758,00	25.000,00	304,57
10 301 0023 2066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.703,00	25.000,00	306.090,33
10 301 0023 2066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2066	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.500,00	25.000,00	2.266,70
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	31.500,00	100.000,00	63.998,91
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	34.918,31
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	40.520,00	50.000,00	9.417,57
10 301 0023 1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.620,00	25.000,00	1.380,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0023 1037	APLICAÇÕES DIRETAS	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1037	INVESTIMENTOS	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1037	DESPESAS DE CAPITAL	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1037	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1037	INVESTIMENTOS	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1037	DESPESAS DE CAPITAL	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	26.029,11
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	26.029,11
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	50.000,00	29.080,60
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	50.000,00	29.080,60
10 301 0023 2066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	25.000,00	3.051,49
10 301 0023 2066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.500,00	25.000,00	3.051,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.090.651,31	875.000,00	2.872.611,68
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	1.727.367,31	700.000,00	2.356.474,54
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	1.789.119,99	525.000,00	2.244.048,90
10 302 0020 2051	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.273,00	25.000,00	1.326,98
10 302 0020 2051	APLICAÇÕES DIRETAS	504.104,00	150.000,00	626.074,24
10 302 0020 2051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.756,00	175.000,00	663.185,65
10 302 0020 2051	DESPESAS CORRENTES	1.784.658,99	500.000,00	2.214.654,64
10 302 0020 2051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.992,00	25.000,00	494.171,95
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,00	25.000,00	26.041,86
10 302 0020 2051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.814,00	25.000,00	66.374,30
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.652,00	25.000,00	37.111,41
10 302 0020 2051	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.652,00	25.000,00	37.111,41
10 302 0020 2051	DIÁRIAS - CIVIL	58.170,00	25.000,00	82.550,00
10 302 0020 2051	APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.902,99	300.000,00	1.514.990,91
10 302 0020 2051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.902,99	325.000,00	1.551.468,99
10 302 0020 2051	MATERIAL DE CONSUMO	395.852,99	25.000,00	402.759,01
10 302 0020 2051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	16.000,00	25.000,00	32.746,17
10 302 0020 2051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.360,00	25.000,00	59.353,33
10 302 0020 2051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.921,40	25.000,00	801.631,33
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	25.000,00	17.140,82
10 302 0020 2051	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.471,40	25.000,00	16.515,73
10 302 0020 2051	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.450,00	25.000,00	550,00
10 302 0020 2051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	21.600,00	25.000,00	46.526,38
10 302 0020 2051	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	2.880,00	50.000,00	46.526,38
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	24.480,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.772,41	25.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	APLICAÇÕES DIRETAS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	INVESTIMENTOS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	DESPESAS DE CAPITAL	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 2051	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2051	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2051	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2051	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2051	APLICAÇÕES DIRETAS	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.461,00	25.000,00	29.394,26

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0020 2051	DESPESAS CORRENTES	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.340,00	25.000,00	33.242,26
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	INVESTIMENTOS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	DESPESAS DE CAPITAL	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 2051	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	25.000,00	9.232,20
10 302 0020 2051	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	25.000,00	4.916,89
10 302 0020 2051	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.900,00	25.000,00	45.985,94
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	54.980,27	75.000,00	19.318,05
10 302 0020 1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.041,62	25.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	APLICAÇÕES DIRETAS	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	INVESTIMENTOS	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	DESPESAS DE CAPITAL	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.910,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1035	APLICAÇÕES DIRETAS	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1035	INVESTIMENTOS	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1035	DESPESAS DE CAPITAL	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	APLICAÇÕES DIRETAS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	INVESTIMENTOS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	DESPESAS DE CAPITAL	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	363.284,00	175.000,00	516.137,14
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	144.264,00	125.000,00	255.212,71
10 302 0021 2059	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	276,00
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.300,00	25.000,00	148.260,56
10 302 0021 2059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	50.000,00	992,00
10 302 0021 2059	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	APLICAÇÕES DIRETAS	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	139.700,00	25.000,00	156.669,31

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 304	Vigilância Sanitária	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	DIÁRIAS - CIVIL	24.050,00	25.000,00	700,00
10 304 0024 2068	APLICAÇÕES DIRETAS	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	DESPESAS CORRENTES	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00	25.000,00	1.195,00
10 304 0024 2068	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	25.000,00	4.279,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	163.338,00	425.000,00	235.331,96
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	163.338,00	425.000,00	235.331,96
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	25.871,00	225.000,00	228.226,46
10 305 0024 2070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.600,00	25.000,00	82.205,26
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	61.945,00	50.000,00	103.487,39
10 305 0024 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.703,00	75.000,00	113.665,91
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	24.323,00	100.000,00	114.285,91
10 305 0024 2070	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.242,00	25.000,00	10.178,52
10 305 0024 2070	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.242,00	25.000,00	10.178,52
10 305 0024 2070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.655,00	25.000,00	21.282,13
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.999,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 1038	APLICAÇÕES DIRETAS	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	INVESTIMENTOS	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	DESPESAS DE CAPITAL	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 2070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	37.400,00	75.000,00	101.455,70
10 305 0024 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2070	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	25.000,00	6.207,22
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	38.600,00	50.000,00	11.098,93
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.600,00	50.000,00	11.098,93
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.900,00	25.000,00	74,00
10 305 0024 2069	APLICAÇÕES DIRETAS	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	DESPESAS CORRENTES	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	MATERIAL DE CONSUMO	24.510,00	25.000,00	389,90

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 305 0024 2069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.150,00	25.000,00	1.833,20
10 305 0024 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	25.000,00	4.891,71
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.550,00	25.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	APLICAÇÕES DIRETAS	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	INVESTIMENTOS	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	DESPESAS DE CAPITAL	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.700,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	1.360,00
12	EDUCAÇÃO	209.929,00	500.000,00	666.549,41
12	EDUCAÇÃO	5.241.477,48	2.825.000,00	7.391.868,15
12 122	Administração Geral	223.429,00	475.000,00	655.173,41
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	223.429,00	475.000,00	655.173,41
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00	25.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	APLICAÇÕES DIRETAS	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	INVESTIMENTOS	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	DESPESAS DE CAPITAL	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	279.573,00	375.000,00	617.667,61
12 122 0012 2032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	332.946,00	150.000,00	468.831,56
12 122 0012 2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.829,00	175.000,00	498.614,11
12 122 0012 2032	DESPESAS CORRENTES	279.573,00	375.000,00	617.667,61
12 122 0012 2032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	9.450,00	25.000,00	15.542,01
12 122 0012 2032	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.410,00	25.000,00	424.579,28
12 122 0012 2032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.786,00	25.000,00	28.710,27
12 122 0012 2032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.883,00	25.000,00	29.782,55
12 122 0012 2032	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	7.883,00	25.000,00	29.782,55
12 122 0012 2032	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	25.000,00	5.650,00
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	61.256,00	200.000,00	119.053,50
12 122 0012 2032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.256,00	200.000,00	119.053,50
12 122 0012 2032	MATERIAL DE CONSUMO	20.444,00	25.000,00	38.011,01
12 122 0012 2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.340,00	25.000,00	15.989,84
12 122 0012 2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.470,00	25.000,00	34.388,39
12 122 0012 2032	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	25.000,00	6.904,55
12 122 0012 2032	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	25.000,00	1.033,02
12 122 0012 2032	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.970,00	25.000,00	8.330,00
12 122 0012 2032	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	13.860,00	25.000,00	8.746,69
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	32.000,00	50.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	50.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 361	Ensino Fundamental	2.863.005,48	1.125.000,00	3.774.284,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	1.780.186,48	650.000,00	2.356.964,55
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.832,80	25.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	INVESTIMENTOS	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	DESPESAS DE CAPITAL	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.946.793,00	400.000,00	2.275.792,77
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	15.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.829,00	150.000,00	1.910.768,47
12 361 0013 2035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.446,00	175.000,00	2.088.771,78
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	1.964.446,00	175.000,00	2.088.771,78
12 361 0013 2035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.803.066,00	25.000,00	1.827.112,88
12 361 0013 2035	MATERIAL DE CONSUMO	27.165,00	25.000,00	49.043,13
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.562,00	25.000,00	67.005,24
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	21.200,00	25.000,00	3.032,28
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	15.630,00	75.000,00	49.343,16
12 361 0013 2035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.480,00	100.000,00	55.308,62
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	55.480,00	125.000,00	55.908,62
12 361 0013 2035	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.166,00	25.000,00	1.058,02
12 361 0013 2035	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.800,00	25.000,00	1.151,24
12 361 0013 2035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.850,00	25.000,00	5.965,46
12 361 0013 2035	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	17.850,00	25.000,00	5.965,46
12 361 0013 2035	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2035	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	35.479,00	25.000,00	60.396,95
12 361 0013 2035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.617,00	25.000,00	178.003,31

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0013 2035	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	172.617,00	25.000,00	178.003,31
12 361 0013 2035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.570,00	25.000,00	46.310,88
12 361 0013 2035	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.250,00	25.000,00	21.049,38
12 361 0013 2035	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	9.900,00	25.000,00	15.064,00
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	19.819,20	50.000,00	29.904,28
12 361 0013 1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1026	APLICAÇÕES DIRETAS	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1026	INVESTIMENTOS	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1026	DESPESAS DE CAPITAL	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	61.954,52	75.000,00	12.218,10
12 361 0013 2035	MATERIAL DE CONSUMO	12.737,52	25.000,00	11.585,90
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.827,00	25.000,00	173,00
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	25.000,00	50.000,00	23.992,80
12 361 0013 1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1022	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1022	INVESTIMENTOS	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1022	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 2035	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1026	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1026	INVESTIMENTOS	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1026	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1022	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1022	INVESTIMENTOS	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1022	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	52.965,00	50.000,00	102.942,31
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	52.965,00	50.000,00	102.942,31
12 361 0015 2039	MATERIAL DE CONSUMO	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	APLICAÇÕES DIRETAS	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2039	APLICAÇÕES DIRETAS	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2039	DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.854,00	425.000,00	1.314.377,97
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	1.029.854,00	425.000,00	1.314.377,97
12 361 0016 2042	MATERIAL DE CONSUMO	24.830,00	25.000,00	170,00
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	687.740,00	25.000,00	688.426,55

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	25.000,00	360,00
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	14.521,35
12 361 0016 2042	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.160,00	25.000,00	7.687,74
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	24.766,00	125.000,00	147.411,48
12 361 0016 2042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.244,00	150.000,00	158.757,47
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	393.244,00	250.000,00	590.233,28
12 361 0016 2042	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.770,00	25.000,00	98,40
12 361 0016 2042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.687,00	25.000,00	136.704,83
12 361 0016 2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.491,00	25.000,00	1.505,25
12 361 0016 2042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.522,00	25.000,00	11.345,99
12 361 0016 2042	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.522,00	25.000,00	11.345,99
12 361 0016 2042	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	25.000,00	193.787,17
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	100.000,00	431.475,81
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	100.000,00	431.475,81
12 361 0016 2042	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	50,00
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.500,00	25.000,00	229.973,84
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	25.000,00	7.664,80
12 361 0016 2042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.500,00	25.000,00	1.415,26
12 362	Ensino Médio	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016 2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2043	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2043	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364	Ensino Superior	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014 2037	Auxilio universitário e Profissionalizante	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014 2037	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 364 0014 2037	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	0,00
12 365	Educação Infantil	2.240.472,00	1.475.000,00	3.354.813,22
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	2.142.017,00	1.150.000,00	2.976.822,09
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.004.265,00	325.000,00	1.261.871,82
12 365 0013 2100	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	25.000,00	10.170,81
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	25.000,00	27.043,20
12 365 0013 2100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00	25.000,00	7.078,76
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	926.675,00	150.000,00	1.059.361,44
12 365 0013 2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.565,00	175.000,00	1.162.922,44
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	1.030.565,00	175.000,00	1.162.922,44
12 365 0013 2100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.100,00	25.000,00	2.246,00
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2100	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	369,22
12 365 0013 2100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.900,00	25.000,00	17.826,12
12 365 0013 2100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.890,00	25.000,00	995.227,09
12 365 0013 2100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.890,00	25.000,00	103.561,00
12 365 0013 2100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	103.890,00	25.000,00	103.561,00
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1143	APLICAÇÕES DIRETAS	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	INVESTIMENTOS	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	DESPESAS DE CAPITAL	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.265,00	25.000,00	735,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.450.877,00	375.000,00	1.612.357,45
12 365 0013 2099	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	48.843,00	25.000,00	59.496,43
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.495,00	150.000,00	1.181.550,42
12 365 0013 2099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.377,00	175.000,00	1.284.222,59
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	1.253.377,00	175.000,00	1.284.222,59
12 365 0013 2099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.207,00	25.000,00	1.060.962,02
12 365 0013 2099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.882,00	25.000,00	102.672,17
12 365 0013 2099	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	77.882,00	25.000,00	102.672,17
12 365 0013 2099	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	25.000,00	30.377,39
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	25.000,00	17.315,13
12 365 0013 2099	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	5.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2099	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	9.800,00	25.000,00	12.120,73
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	213.500,00	50.000,00	221.655,83
12 365 0013 2099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.100,00	75.000,00	245.436,70
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	237.600,00	100.000,00	278.292,04

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0013 2099	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.255,00	25.000,00	1.746,97
12 365 0013 2099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	25.000,00	34.455,64
12 365 0013 2099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	25.000,00	23.780,87
12 365 0013 2099	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	3.600,00	25.000,00	23.780,87
12 365 0013 2099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1142	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	INVESTIMENTOS	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00	25.000,00	6.689,90
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	4.120,00	75.000,00	58.095,16
12 365 0013 1024	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,00	25.000,00	27.601,16
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1024	DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.210,00	25.000,00	23.744,00
12 365 0013 2100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	20.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2100	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	25,00
12 365 0013 2100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	18.077,00	25.000,00	38.860,25
12 365 0013 2099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00	25.000,00	209.535,10
12 365 0013 2100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00	25.000,00	54.889,64
12 365 0013 2099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.700,00	25.000,00	24.889,36
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	58.690,00	75.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.210,00	25.000,00	1.600,00
12 365 0013 1023	APLICAÇÕES DIRETAS	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	DESPESAS CORRENTES	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	MATERIAL DE CONSUMO	10.480,00	25.000,00	12.001,17
12 365 0013 1024	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1024	INVESTIMENTOS	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1024	DESPESAS DE CAPITAL	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 2099	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2099	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	21.000,00	25.000,00	2.150,30
12 365 0013 2100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.000,00	25.000,00	4.574,73
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	47.765,00	50.000,00	1.966,60
12 365 0013 2099	MATERIAL DE CONSUMO	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	24.010,00	25.000,00	721,60

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2100	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.585,00	25.000,00	262,40
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	24.585,00	25.000,00	262,40
12 365 0013 2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.400,00	25.000,00	4.574,19
12 365 0013 2100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	19.400,00	25.000,00	4.574,19
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	47.000,00	75.000,00	15.068,50
12 365 0013 1024	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1024	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	25.000,00	3.990,00
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	INVESTIMENTOS	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1024	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1024	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	62.835,00	100.000,00	145.228,22
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	42.835,00	50.000,00	80.662,75
12 365 0015 2104	MATERIAL DE CONSUMO	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2104	APLICAÇÕES DIRETAS	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2104	DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	20.000,00	50.000,00	64.565,47
12 365 0015 2103	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2103	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2103	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	35.620,00	225.000,00	232.762,91
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	35.620,00	225.000,00	232.762,91
12 365 0016 2102	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	25.000,00	6.468,50
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2102	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	25.000,00	302,00
12 365 0016 2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	83.178,33

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0016 2102	DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	11.551,85
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	50.000,00	109.582,03
12 365 0016 2102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	50.000,00	109.582,03
12 365 0016 2102	DESPESAS CORRENTES	12.580,00	150.000,00	142.814,08
12 365 0016 2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	25.000,00	98.030,18
12 365 0016 2102	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.628,00	25.000,00	1.310,24
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	40.642,00	75.000,00	31.288,32
12 365 0016 2102	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.420,00	100.000,00	33.232,05
12 365 0016 2102	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
12 365 0016 2102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.886,00	25.000,00	29.978,08
12 365 0016 2102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.778,00	25.000,00	1.943,73
12 365 0016 2102	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	22.778,00	25.000,00	1.943,73
12 367	Educação Especial	100.000,00	100.000,00	0,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0015 2040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13	CULTURA	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13	CULTURA	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392	Difusão Cultural	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturai	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	865,00
13 392 0017 2046	APLICAÇÕES DIRETAS	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	DESPESAS CORRENTES	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.500,00	25.000,00	2.080,00
13 392 0017 2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	25.000,00	8.597,00
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.300,00	25.000,00	2.420,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0017 1029	APLICAÇÕES DIRETAS	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	INVESTIMENTOS	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	DESPESAS DE CAPITAL	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2046	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.850,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	206.872,00	275.000,00	64.975,81
13 392 0017 2045	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.032,00	25.000,00	1.961,70
13 392 0017 2045	APLICAÇÕES DIRETAS	88.852,00	125.000,00	35.893,97
13 392 0017 2045	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.752,00	150.000,00	35.893,97
13 392 0017 2045	DESPESAS CORRENTES	206.872,00	275.000,00	64.975,81
13 392 0017 2045	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.088,00	25.000,00	28.043,18
13 392 0017 2045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.108,00	25.000,00	5.889,09
13 392 0017 2045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	75,00
13 392 0017 2045	APLICAÇÕES DIRETAS	93.120,00	125.000,00	29.081,84
13 392 0017 2045	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.120,00	125.000,00	29.081,84
13 392 0017 2045	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	25.000,00	2.836,84
13 392 0017 2045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480,00	25.000,00	25.480,00
13 392 0017 2045	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	50.000,00	50.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	22.000,00	25.000,00	690,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	4.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.371,00	25.000,00	2.578,45

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 422 0002 2006	APLICAÇÕES DIRETAS	10.161,00	50.000,00	39.452,57
14 422 0002 2006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.674,00	75.000,00	42.909,53
14 422 0002 2006	DESPESAS CORRENTES	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210,00	25.000,00	36.874,12
14 422 0002 2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.513,00	25.000,00	3.456,96
14 422 0002 2006	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.513,00	25.000,00	3.456,96
14 422 0002 2006	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	300,00
14 422 0002 2006	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00	100.000,00	7.140,56
14 422 0002 2006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	100.000,00	7.140,56
14 422 0002 2006	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	674,40
14 422 0002 2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	25.000,00	4.806,92
14 422 0002 2006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.600,00	25.000,00	1.359,24
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
15	URBANISMO	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	215.946,00	275.000,00	53.882,21
15 451 0027 2073	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.149,00	25.000,00	1.846,52
15 451 0027 2073	APLICAÇÕES DIRETAS	95.879,00	125.000,00	27.827,66
15 451 0027 2073	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.456,00	150.000,00	30.707,45
15 451 0027 2073	DESPESAS CORRENTES	190.946,00	250.000,00	53.882,21
15 451 0027 2073	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970,00	25.000,00	25.981,14
15 451 0027 2073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.577,00	25.000,00	2.879,79
15 451 0027 2073	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	19.577,00	25.000,00	2.879,79
15 451 0027 2073	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	25.000,00	12.893,19
15 451 0027 2073	APLICAÇÕES DIRETAS	75.490,00	100.000,00	23.174,76
15 451 0027 2073	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.490,00	100.000,00	23.174,76
15 451 0027 2073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.390,00	25.000,00	9.771,57
15 451 0027 2073	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.200,00	25.000,00	510,00
15 451 0027 2073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal	180.350,00	75.000,00	255.222,90
15 451 0027 1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	APLICAÇÕES DIRETAS	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	INVESTIMENTOS	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	DESPESAS DE CAPITAL	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1148	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1148	INVESTIMENTOS	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1148	DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	25.000,00	6.469,81

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 451 0027 1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1148	APLICAÇÕES DIRETAS	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1148	INVESTIMENTOS	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1148	DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	25.000,00	5.003,09
16	HABITAÇÃO	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482	Habitação Urbana	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	206.760,00	250.000,00	4.530,22
16 482 0034 2088	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.891,00	25.000,00	320,58
16 482 0034 2088	APLICAÇÕES DIRETAS	108.460,00	150.000,00	4.287,84
16 482 0034 2088	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.360,00	175.000,00	4.287,84
16 482 0034 2088	DESPESAS CORRENTES	206.760,00	250.000,00	4.530,22
16 482 0034 2088	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.779,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.240,00	25.000,00	3.278,73
16 482 0034 2088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.230,00	25.000,00	688,53
16 482 0034 2088	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	APLICAÇÕES DIRETAS	73.400,00	75.000,00	242,38
16 482 0034 2088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.400,00	75.000,00	242,38
16 482 0034 2088	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	208,50
16 482 0034 2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	25.000,00	33,88
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00	25.000,00	189,00
16 482 0034 1053	APLICAÇÕES DIRETAS	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	INVESTIMENTOS	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	DESPESAS DE CAPITAL	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	567.607,00	1.025.000,00	1.544.587,24
17	SANEAMENTO	24.980,00	25.000,00	0,00
17 511	Saneamento básico Rural	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029 2077	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.496,00	25.000,00	5.326,52
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	30.693,00	125.000,00	93.546,84
17 511 0029 2077	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.774,00	150.000,00	100.273,04
17 511 0029 2077	DESPESAS CORRENTES	147.106,00	250.000,00	385.620,78
17 511 0029 2077	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.803,00	25.000,00	76.800,43
17 511 0029 2077	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	25.000,00	11.419,89
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.081,00	25.000,00	6.726,20
17 511 0029 2077	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	18.081,00	25.000,00	6.726,20
17 511 0029 2077	MATERIAL DE CONSUMO	63.780,00	25.000,00	86.912,52
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	195.880,00	100.000,00	285.347,74

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 511 0029 2077	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.880,00	100.000,00	285.347,74
17 511 0029 2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.300,00	25.000,00	197.982,28
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.300,00	25.000,00	452,94
17 511 0029 2077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	INVESTIMENTOS	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	DESPESAS DE CAPITAL	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	MATERIAL DE CONSUMO	39.650,00	25.000,00	38.879,18
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2077	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2077	DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.800,00	25.000,00	92.341,29
17 511 0029 2077	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.220,00	25.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.800,00	25.000,00	7.106,43
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	342.631,00	650.000,00	983.422,03
17 512	Saneamento Basico Urbano	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	342.631,00	650.000,00	983.422,03
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	85.084,00	300.000,00	382.568,61
17 512 0029 2078	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	12.727,00	25.000,00	12.263,62
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	66.185,00	150.000,00	215.853,86
17 512 0029 2078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.434,00	175.000,00	234.086,53
17 512 0029 2078	DESPESAS CORRENTES	110.084,00	275.000,00	382.568,61
17 512 0029 2078	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.600,00	25.000,00	374,54
17 512 0029 2078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.362,00	25.000,00	193.355,55
17 512 0029 2078	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	25.000,00	9.726,76
17 512 0029 2078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.751,00	25.000,00	18.232,67
17 512 0029 2078	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	6.751,00	25.000,00	18.232,67
17 512 0029 2078	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	25.000,00	52.410,37
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	50.650,00	100.000,00	148.482,08
17 512 0029 2078	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.650,00	100.000,00	148.482,08
17 512 0029 2078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.350,00	25.000,00	94.281,71
17 512 0029 2078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	25.000,00	1.215,00
17 512 0029 2078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2079	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2079	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2079	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT/	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2079	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2079	DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	121.753,00	250.000,00	126.604,21
17 512 0029 2081	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.522,00	25.000,00	5.389,91
17 512 0029 2081	APLICAÇÕES DIRETAS	49.968,00	150.000,00	99.370,40
17 512 0029 2081	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.003,00	175.000,00	107.321,63
17 512 0029 2081	DESPESAS CORRENTES	121.753,00	250.000,00	126.604,21
17 512 0029 2081	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.784,00	25.000,00	87.718,21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 512 0029 2081	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.035,00	25.000,00	7.951,23
17 512 0029 2081	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	17.035,00	25.000,00	7.951,23
17 512 0029 2081	MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00	25.000,00	18.958,58
17 512 0029 2081	APLICAÇÕES DIRETAS	54.750,00	75.000,00	19.282,58
17 512 0029 2081	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.750,00	75.000,00	19.282,58
17 512 0029 2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00	25.000,00	324,00
17 512 0029 2081	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2079	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2079	APLICAÇÕES DIRETAS	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.900,00	25.000,00	3.798,38
17 512 0029 2081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.530,00	25.000,00	2.463,90
17 512 0029 2078	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.700,00	25.000,00	133,39
17 512 0029 2078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	DIÁRIAS - CIVIL	24.400,00	25.000,00	575,00
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	46.000,00	50.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2080	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2080	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2080	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	DESPESAS CORRENTES	24.980,00	25.000,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	102.102,00	200.000,00	76.985,06
18 541 0011 2030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.741,00	25.000,00	4.041,51
18 541 0011 2030	APLICAÇÕES DIRETAS	5.564,00	75.000,00	61.773,26
18 541 0011 2030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.502,00	100.000,00	68.753,86
18 541 0011 2030	DESPESAS CORRENTES	102.102,00	200.000,00	76.985,06
18 541 0011 2030	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 2030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.077,00	25.000,00	57.731,75
18 541 0011 2030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.938,00	25.000,00	6.980,60
18 541 0011 2030	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.938,00	25.000,00	6.980,60
18 541 0011 2030	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	1.787,50
18 541 0011 2030	APLICAÇÕES DIRETAS	79.600,00	100.000,00	8.231,20
18 541 0011 2030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.600,00	100.000,00	8.231,20
18 541 0011 2030	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00	25.000,00	1.716,00
18 541 0011 2030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	25.000,00	155,86
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	50.000,00	5.191,97

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.000,00	3.530,58
18 541 0011 2031	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	25.000,00	1.661,39
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departam	46.397,00	50.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	APLICAÇÕES DIRETAS	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	INVESTIMENTOS	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	DESPESAS DE CAPITAL	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1018	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1018	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1018	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 2030	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	18.900,00	25.000,00	4.571,84
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	99.043,00	175.000,00	73.758,38
19 573 0019 2049	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.867,00	25.000,00	4.129,71
19 573 0019 2049	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,00	50.000,00	64.014,43
19 573 0019 2049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,00	75.000,00	70.226,92
19 573 0019 2049	DESPESAS CORRENTES	99.043,00	175.000,00	73.758,38
19 573 0019 2049	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.889,00	25.000,00	59.884,72
19 573 0019 2049	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.765,00	25.000,00	6.212,49
19 573 0019 2049	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	18.765,00	25.000,00	6.212,49
19 573 0019 2049	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	340,38
19 573 0019 2049	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	100.000,00	3.531,46
19 573 0019 2049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	100.000,00	3.531,46
19 573 0019 2049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	25.000,00	1.391,08
19 573 0019 2049	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.800,00	25.000,00	0,00
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da	38.000,00	50.000,00	1.650,00
19 573 0019 2050	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2050	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2050	INVESTIMENTOS	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2050	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2049	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.000,00	25.000,00	1.800,00
20	AGRICULTURA	42.420,54	650.000,00	585.487,95
20	AGRICULTURA	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20	AGRICULTURA	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 605	Abastecimento	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605	Abastecimento	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	Realização de Feira da Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0009 2022	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 605 0009 2022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0009 2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	INVERSOES FINANCEIRAS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	DESPESAS DE CAPITAL	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 606	Extensão Rural	63.595,00	525.000,00	571.279,49
20 606	Extensão Rural	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	63.595,00	525.000,00	571.279,49
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	101.824,00	325.000,00	417.511,73
20 606 0010 2026	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	15.858,00	25.000,00	9.138,50
20 606 0010 2026	APLICAÇÕES DIRETAS	154.853,00	150.000,00	303.442,07
20 606 0010 2026	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.324,00	175.000,00	327.903,45
20 606 0010 2026	DESPESAS CORRENTES	101.824,00	325.000,00	417.511,73
20 606 0010 2026	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	210,54
20 606 0010 2026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.299,00	25.000,00	266.295,99
20 606 0010 2026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.546,00	25.000,00	4.291,97
20 606 0010 2026	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.800,00	25.000,00	12.136,80
20 606 0010 2026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,00	25.000,00	24.461,38
20 606 0010 2026	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	529,00	25.000,00	24.461,38
20 606 0010 2026	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2026	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	150.000,00	89.608,28
20 606 0010 2026	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	150.000,00	89.608,28
20 606 0010 2026	MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	25.000,00	11.534,66
20 606 0010 2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.850,00	25.000,00	75.405,96
20 606 0010 2026	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	25.000,00	230,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	1.941,00	150.000,00	147.055,76
20 606 0010 2027	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.351,00	25.000,00	4.641,61
20 606 0010 2027	APLICAÇÕES DIRETAS	60.042,00	75.000,00	134.407,68
20 606 0010 2027	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.059,00	100.000,00	147.055,76
20 606 0010 2027	DESPESAS CORRENTES	1.941,00	150.000,00	147.055,76
20 606 0010 2027	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.293,00	25.000,00	129.766,07
20 606 0010 2027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.983,00	25.000,00	12.648,08
20 606 0010 2027	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	11.983,00	25.000,00	12.648,08
20 606 0010 2027	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2027	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
20 606 0010 2027	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	7.800,54	225.000,00	229.295,90
20 606 0010 2029	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.400,00	25.000,00	1.503,71
20 606 0010 2029	APLICAÇÕES DIRETAS	28.243,00	75.000,00	46.497,28
20 606 0010 2029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.626,00	100.000,00	51.100,77
20 606 0010 2029	DESPESAS CORRENTES	32.800,54	200.000,00	229.295,90
20 606 0010 2029	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.958,00	25.000,00	1.927,29
20 606 0010 2029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.115,00	25.000,00	43.066,28
20 606 0010 2029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.383,00	25.000,00	4.603,49

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0010 2029	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	20.383,00	25.000,00	4.603,49
20 606 0010 2029	MATERIAL DE CONSUMO	128.086,54	25.000,00	151.908,42
20 606 0010 2029	APLICAÇÕES DIRETAS	81.426,54	100.000,00	178.195,13
20 606 0010 2029	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.426,54	100.000,00	178.195,13
20 606 0010 2029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340,00	25.000,00	26.114,71
20 606 0010 2029	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	172,00
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.288,00	25.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	APLICAÇÕES DIRETAS	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	INVESTIMENTOS	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	DESPESAS DE CAPITAL	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	76.155,33	50.000,00	88.143,00
20 606 0010 1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1017	APLICAÇÕES DIRETAS	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1017	INVESTIMENTOS	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1017	DESPESAS DE CAPITAL	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.700,00	25.000,00	11.368,27
20 606 0010 2027	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2026	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00	25.000,00	462,00
20 606 0010 1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1017	APLICAÇÕES DIRETAS	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1017	INVESTIMENTOS	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1017	DESPESAS DE CAPITAL	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 2026	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	20.000,00	25.000,00	1.975,66
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	31.015,54	50.000,00	14.208,46
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	31.015,54	50.000,00	14.208,46
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	CONTRIBUICOES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	DESPESAS CORRENTES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.224,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695	Turismo	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	111.051,60	275.000,00	154.822,51

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 695 0032 2084	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.339,00	25.000,00	476,52
23 695 0032 2084	APLICAÇÕES DIRETAS	2.278,00	125.000,00	121.165,69
23 695 0032 2084	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.263,00	150.000,00	121.165,69
23 695 0032 2084	DESPESAS CORRENTES	111.051,60	275.000,00	154.822,51
23 695 0032 2084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.836,00	25.000,00	99.743,10
23 695 0032 2084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975,00	25.000,00	20.946,07
23 695 0032 2084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.985,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.985,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	DIÁRIAS - CIVIL	11.750,00	25.000,00	8.625,00
23 695 0032 2084	APLICAÇÕES DIRETAS	83.788,60	125.000,00	33.656,82
23 695 0032 2084	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.788,60	125.000,00	33.656,82
23 695 0032 2084	MATERIAL DE CONSUMO	19.650,00	25.000,00	3.770,15
23 695 0032 2084	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.000,00	25.000,00	418,99
23 695 0032 2084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,60	25.000,00	18.933,21
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2085	APLICAÇÕES DIRETAS	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	DESPESAS CORRENTES	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.961,40	25.000,00	2.497,00
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	25.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	INVESTIMENTOS	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	35.400,00	50.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 2084	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	23.000,00	25.000,00	1.909,47
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	467,50
24	COMUNICAÇÕES	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722	Telecomunicações	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços pú	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019 1033	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
24 722 0019 1033	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1033	INVESTIMENTOS	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1033	DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00	50.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24 722 0019 1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	APLICAÇÕES DIRETAS	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	INVESTIMENTOS	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	DESPESAS DE CAPITAL	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
25	ENERGIA	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752	Energia Elétrica	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026 2072	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	25.000,00	2.156,28
25 752 0026 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	118.800,00	150.000,00	30.487,80
25 752 0026 2072	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.812,00	175.000,00	33.098,17
25 752 0026 2072	DESPESAS CORRENTES	109.688,00	275.000,00	381.587,93
25 752 0026 2072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.012,00	25.000,00	2.610,37
25 752 0026 2072	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	22.012,00	25.000,00	2.610,37
25 752 0026 2072	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.124,00	25.000,00	1.787,93
25 752 0026 2072	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824,00	25.000,00	26.543,59
25 752 0026 2072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	25.000,00	53.732,94
25 752 0026 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	250.500,00	100.000,00	348.489,76
25 752 0026 2072	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00	100.000,00	348.489,76
25 752 0026 2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.500,00	25.000,00	293.031,08
25 752 0026 2072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	760,00
25 752 0026 2072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	25.000,00	965,74
26	TRANSPORTE	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782	Transporte Rodoviário	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	177.530,00	350.000,00	170.918,28
26 782 0028 2076	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.258,00	25.000,00	5.670,21
26 782 0028 2076	APLICAÇÕES DIRETAS	48.086,00	175.000,00	126.529,92
26 782 0028 2076	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.615,00	200.000,00	135.000,79
26 782 0028 2076	DESPESAS CORRENTES	127.530,00	300.000,00	170.918,28
26 782 0028 2076	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.822,00	25.000,00	112.785,66
26 782 0028 2076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00	25.000,00	634,97
26 782 0028 2076	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.550,00	25.000,00	7.439,08
26 782 0028 2076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.529,00	25.000,00	8.470,87
26 782 0028 2076	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.529,00	25.000,00	8.470,87
26 782 0028 2076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2076	DIÁRIAS - CIVIL	24.400,00	25.000,00	450,00
26 782 0028 2076	APLICAÇÕES DIRETAS	62.915,00	100.000,00	35.917,49
26 782 0028 2076	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.915,00	100.000,00	35.917,49
26 782 0028 2076	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	25.000,00	33.352,05
26 782 0028 2076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00	25.000,00	32,00
26 782 0028 2076	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0028 2076	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2076	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2076	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2075	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	614.690,00	400.000,00	981.253,08
26 782 0028 2074	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.500,00	25.000,00	10.347,24
26 782 0028 2074	APLICAÇÕES DIRETAS	54.451,00	175.000,00	228.443,21
26 782 0028 2074	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.638,00	200.000,00	244.592,51
26 782 0028 2074	DESPESAS CORRENTES	633.800,00	350.000,00	968.440,59
26 782 0028 2074	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	32,80
26 782 0028 2074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.618,00	25.000,00	181.594,50
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.124,00	25.000,00	11.815,08
26 782 0028 2074	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	25.000,00	2.173,64
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.813,00	25.000,00	16.149,30
26 782 0028 2074	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	8.813,00	25.000,00	16.149,30
26 782 0028 2074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.815,00	25.000,00	10.641,08
26 782 0028 2074	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	APLICAÇÕES DIRETAS	588.162,00	150.000,00	723.848,08
26 782 0028 2074	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.162,00	150.000,00	723.848,08
26 782 0028 2074	MATERIAL DE CONSUMO	535.052,00	25.000,00	552.828,53
26 782 0028 2074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.505,00	25.000,00	155.809,55
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	25.000,00	4.605,00
26 782 0028 2074	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	25.000,00	12.678,60
26 782 0028 2074	APLICAÇÕES DIRETAS	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2074	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2074	DESPESAS CORRENTES	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	25.000,00	133,89
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	1.680.818,00	100.000,00	1.326.054,19
26 782 0028 1042	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.395,00	25.000,00	10.605,00
26 782 0028 2076	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.028,00	25.000,00	11.838,87

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.915,00	25.000,00	2.083,44
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	2.172.857,14	50.000,00	2.109.218,74
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	197.857,14	25.000,00	200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812	Desporto Comunitário	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1031	APLICAÇÕES DIRETAS	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	INVESTIMENTOS	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	DESPESAS DE CAPITAL	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.900,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	167.840,35	250.000,00	80.737,24
27 812 0018 2048	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	APLICAÇÕES DIRETAS	75.665,00	125.000,00	49.257,38
27 812 0018 2048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.665,00	125.000,00	49.257,38
27 812 0018 2048	DESPESAS CORRENTES	167.840,35	250.000,00	80.737,24
27 812 0018 2048	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.565,00	25.000,00	40.524,49
27 812 0018 2048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.230,00	25.000,00	8.732,89
27 812 0018 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	APLICAÇÕES DIRETAS	92.175,35	100.000,00	6.479,90
27 812 0018 2048	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.175,35	125.000,00	31.479,86
27 812 0018 2048	MATERIAL DE CONSUMO	21.095,35	25.000,00	3.205,83
27 812 0018 2048	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	23.000,00	25.000,00	1.556,80
27 812 0018 2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.180,00	25.000,00	1.717,27
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	DIÁRIAS - CIVIL	24.980,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2047	APLICAÇÕES DIRETAS	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	DESPESAS CORRENTES	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	MATERIAL DE CONSUMO	19.464,65	25.000,00	5.535,35
27 812 0018 2047	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	19.700,00	25.000,00	5.248,72
27 812 0018 2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,00	25.000,00	22.820,00
27 812 0018 2048	CONTRIBUICOES	0,00	25.000,00	24.999,96

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0018 2048	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	0,00	25.000,00	24.999,96
27 812 0018 1150	Revitalizaçao do Estadio Municipal	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos	34.000,00	50.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	25.000,00	9.590,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.644.410,57	1.050.000,00	2.595.024,90
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.706.235,00	150.000,00	1.851.422,26
28 843 0001	Amortização da Divida Pública	1.706.235,00	150.000,00	1.851.422,26
28 843 0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0001	DESPESAS CORRENTES	1.716.235,00	100.000,00	1.812.419,08
28 843 0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.360,00	25.000,00	63.247,92
28 843 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	9.130,00	75.000,00	82.937,97
28 843 0001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.130,00	75.000,00	82.937,97
28 843 0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.230,00	25.000,00	19.690,05
28 843 0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845	Outras Transferências	674.792,43	750.000,00	73.259,86
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	487.110,82	525.000,00	36.562,57
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.276,00	25.000,00	3.474,97
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.276,00	25.000,00	3.474,97
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.076,00	50.000,00	36.056,13
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	13.076,00	50.000,00	36.056,13
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	INVESTIMENTOS	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00	25.000,00	32.581,16
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.200,00	25.000,00	32.581,16
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	187.681,61	225.000,00	36.697,29
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	INVESTIMENTOS	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	INVESTIMENTOS	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	INVESTIMENTOS	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	INVESTIMENTOS	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0007	INVESTIMENTOS	22.646,91	25.000,00	2.353,09

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 846	Outros Encargos Especiais	612.968,00	150.000,00	670.342,78
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	345.000,00	50.000,00	309.539,59
28 846 0002	SENTENCAS JUDICIAIS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0002	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0002	DESPESAS CORRENTES	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E R	10.532,00	25.000,00	13.932,24
28 846 0003	APLICAÇÕES DIRETAS	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	DESPESAS CORRENTES	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.347,00	25.000,00	15.193,68
28 846 0004	Contribuição PASEP	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	APLICAÇÕES DIRETAS	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0002	SENTENCAS JUDICIAIS	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0002	APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0002	DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0008	Indenização na Permuta de Imóveis	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	INVERSOES FINANCEIRAS	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00	25.000,00	4.340,49
99	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	RESERVA CONTINGENCIA	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	RESERVA CONTINGENCIA	59.880,00	25.000,00	0,00
Total Geral		**0,00**	**19.903.739,60**	**22.375.000,00**

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031	Ação Legislativa	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.013.515,00	475.000,00	1.220.715,49
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.003.515,00	525.000,00	1.252.008,49
01 031 0001 2001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	788.800,00	175.000,00	891.656,08
01 031 0001 2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.800,00	200.000,00	979.520,14
01 031 0001 2001	DESPESAS CORRENTES	1.027.800,00	400.000,00	1.199.799,58
01 031 0001 2001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	3.000,00	25.000,00	27.429,73
01 031 0001 2001	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.200,00	25.000,00	401,87
01 031 0001 2001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.500,00	25.000,00	771.179,12
01 031 0001 2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	25.000,00	92.645,36
01 031 0001 2001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	25.000,00	87.864,06
01 031 0001 2001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	65.000,00	25.000,00	87.864,06
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	14.734,60
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	200.000,00	220.279,44
01 031 0001 2001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	200.000,00	220.279,44
01 031 0001 2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	25.000,00	840,00
01 031 0001 2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	25.000,00	81.751,26
01 031 0001 2001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	25.000,00	168,00
01 031 0001 2001	SENTENCAS JUDICIAIS	24.500,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.470,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	INVESTIMENTOS	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	DESPESAS DE CAPITAL	14.285,00	75.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	20.915,91
01 031 0001 2001	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.815,00	25.000,00	0,00
01 031 0001 2001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	25.000,00	38.904,00
01 031 0001 2001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	25.000,00	18.731,58
01 031 0001 2001	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	25.000,00	65.150,00
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	25.000,00	9.480,00
01 031 0001 2001	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	50.000,00	31.293,00
01 031 0001 2001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	5.000,00	25.000,00	21.813,00
02	JUDICIARIA	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061	Ação Judiciária	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	16.563,00	25.000,00	8.436,06
02 061 0002 2003	APLICAÇÕES DIRETAS	16.729,00	125.000,00	141.229,06
02 061 0002 2003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718,00	150.000,00	150.217,06
02 061 0002 2003	DESPESAS CORRENTES	91.882,00	250.000,00	155.918,66
02 061 0002 2003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.391,00	25.000,00	123.112,74
02 061 0002 2003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.299,00	25.000,00	9.680,26
02 061 0002 2003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.011,00	25.000,00	8.988,00
02 061 0002 2003	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.011,00	25.000,00	8.988,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02 061 0002 2003	DIÁRIAS - CIVIL	24.200,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2003	APLICAÇÕES DIRETAS	92.600,00	100.000,00	5.701,60
02 061 0002 2003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.600,00	100.000,00	5.701,60
02 061 0002 2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	25.000,00	5.058,60
02 061 0002 2003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
02 061 0002 2003	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	25.000,00	643,00
02 061 0002 2003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04	ADMINISTRAÇÃO	355.792,00	450.000,00	86.569,34
04	ADMINISTRAÇÃO	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04	ADMINISTRAÇÃO	85.722,00	750.000,00	644.692,93
04	ADMINISTRAÇÃO	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04	ADMINISTRAÇÃO	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04	ADMINISTRAÇÃO	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04	ADMINISTRAÇÃO	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04	ADMINISTRAÇÃO	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04	ADMINISTRAÇÃO	241.700,00	250.000,00	394,00
04 032	Controle Externo	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	Apoio aos Conselhos Municipais	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	25.000,00	0,00
04 032 0002 2007	APLICAÇÕES DIRETAS	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	DESPESAS CORRENTES	73.700,00	75.000,00	0,00
04 032 0002 2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 032 0002 2007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04 121	Planejamento e Orçamento	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	154.263,00	425.000,00	255.273,70
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP	119.063,00	325.000,00	200.494,70
04 121 0004 2010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.836,00	25.000,00	7.161,71
04 121 0004 2010	APLICAÇÕES DIRETAS	8.036,00	175.000,00	181.914,74
04 121 0004 2010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.863,00	200.000,00	188.824,08
04 121 0004 2010	DESPESAS CORRENTES	94.163,00	300.000,00	200.494,70
04 121 0004 2010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.368,00	25.000,00	2.609,95
04 121 0004 2010	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.886,00	25.000,00	136.872,20
04 121 0004 2010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.046,00	25.000,00	13.543,55
04 121 0004 2010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	25.000,00	7.905,45
04 121 0004 2010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.899,00	25.000,00	6.909,34
04 121 0004 2010	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	17.899,00	25.000,00	6.909,34
04 121 0004 2010	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00	25.000,00	4.787,50
04 121 0004 2010	APLICAÇÕES DIRETAS	84.300,00	100.000,00	11.670,62
04 121 0004 2010	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.300,00	100.000,00	11.670,62
04 121 0004 2010	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	903,70
04 121 0004 2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	25.000,00	4.699,99
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	25.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	INVESTIMENTOS	45.200,00	50.000,00	4.779,00
04 121 0004 1006	DESPESAS DE CAPITAL	45.200,00	50.000,00	4.779,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 121 0004 1006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	10.000,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0004 1007	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	10.000,00
04 121 0004 2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.900,00	25.000,00	13.821,88
04 121 0004 2010	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 2010	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 121 0004 1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1007	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 1007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	40.000,00
04 121 0004 2010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.000,00	25.000,00	1.279,43
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	241.700,00	250.000,00	394,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	394,00
04 121 0030 2082	APLICAÇÕES DIRETAS	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	DESPESAS CORRENTES	72.600,00	75.000,00	394,00
04 121 0030 2082	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	23.800,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 2082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	APLICAÇÕES DIRETAS	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	DESPESAS CORRENTES	96.400,00	100.000,00	0,00
04 121 0030 1047	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1048	APLICAÇÕES DIRETAS	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	DESPESAS CORRENTES	72.700,00	75.000,00	0,00
04 121 0030 1048	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
04 121 0030 1048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 122	Administração Geral	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122	Administração Geral	67.095,00	475.000,00	530.995,85
04 122	Administração Geral	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122	Administração Geral	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122	Administração Geral	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	145.978,00	325.000,00	463.795,04
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	187.478,00	275.000,00	456.399,04
04 122 0002 2002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.814,00	25.000,00	4.185,51
04 122 0002 2002	APLICAÇÕES DIRETAS	276.567,00	125.000,00	398.912,68
04 122 0002 2002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.778,00	150.000,00	401.812,41
04 122 0002 2002	DESPESAS CORRENTES	187.478,00	275.000,00	456.399,04
04 122 0002 2002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.328,00	25.000,00	325.858,45

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 122 0002 2002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.853,00	25.000,00	61.792,25
04 122 0002 2002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.900,00	25.000,00	7.076,47
04 122 0002 2002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.789,00	25.000,00	2.899,73
04 122 0002 2002	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.789,00	25.000,00	2.899,73
04 122 0002 2002	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	25.000,00	18.875,00
04 122 0002 2002	APLICAÇÕES DIRETAS	67.300,00	125.000,00	54.586,63
04 122 0002 2002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.300,00	125.000,00	54.586,63
04 122 0002 2002	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	25.000,00	22.198,85
04 122 0002 2002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	25.000,00	13.256,79
04 122 0002 2002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.700,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	25.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	INVESTIMENTOS	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	DESPESAS DE CAPITAL	41.500,00	50.000,00	7.396,00
04 122 0002 1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 2002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0002 2002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	255,99
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	67.095,00	475.000,00	530.995,85
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	117.595,00	400.000,00	507.406,71
04 122 0005 2011	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	22.388,00	25.000,00	1.285,63
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	96.041,00	200.000,00	293.749,96
04 122 0005 2011	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.195,00	225.000,00	301.562,59
04 122 0005 2011	DESPESAS CORRENTES	117.595,00	400.000,00	507.406,71
04 122 0005 2011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	133.883,00	25.000,00	158.765,36
04 122 0005 2011	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.700,00	25.000,00	8.213,62
04 122 0005 2011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.639,00	25.000,00	112.625,54
04 122 0005 2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.893,00	25.000,00	4.029,65
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.800,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.846,00	25.000,00	7.812,63
04 122 0005 2011	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	15.846,00	25.000,00	7.812,63
04 122 0005 2011	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	2.350,00
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00	150.000,00	132.737,72
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	175.000,00	205.844,12
04 122 0005 2011	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	25.000,00	18.408,66
04 122 0005 2011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	25.000,00	86.778,62
04 122 0005 2011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	350,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.391,00	325.000,00	154.692,49
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	117.209,00	275.000,00	154.170,49
04 122 0005 2012	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.847,00	25.000,00	7.150,29
04 122 0005 2012	APLICAÇÕES DIRETAS	701,00	125.000,00	125.386,86
04 122 0005 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.609,00	150.000,00	134.065,48
04 122 0005 2012	DESPESAS CORRENTES	92.309,00	250.000,00	154.170,49
04 122 0005 2012	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.248,00	25.000,00	118.236,57
04 122 0005 2012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.310,00	25.000,00	8.678,62
04 122 0005 2012	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.310,00	25.000,00	8.678,62
04 122 0005 2012	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	625,00
04 122 0005 2012	APLICAÇÕES DIRETAS	76.700,00	100.000,00	20.105,01

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 122 0005 2012	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.700,00	100.000,00	20.105,01
04 122 0005 2012	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	25.000,00	2.552,08
04 122 0005 2012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00	25.000,00	498,75
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2013	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	24.993,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	APLICAÇÕES DIRETAS	30.736,00	125.000,00	93.962,63
04 122 0005 2013	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.573,00	150.000,00	96.723,38
04 122 0005 2013	DESPESAS CORRENTES	129.673,00	250.000,00	115.798,83
04 122 0005 2013	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.247,00	25.000,00	84.197,89
04 122 0005 2013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.190,00	25.000,00	9.764,74
04 122 0005 2013	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.837,00	25.000,00	2.760,75
04 122 0005 2013	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.837,00	25.000,00	2.760,75
04 122 0005 2013	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2013	APLICAÇÕES DIRETAS	77.100,00	100.000,00	19.075,45
04 122 0005 2013	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.100,00	100.000,00	19.075,45
04 122 0005 2013	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	25.000,00	4.085,32
04 122 0005 2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.300,00	25.000,00	641,50
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	25.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	INVESTIMENTOS	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	50.000,00	9.132,19
04 122 0005 1008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2011	CONTRIBUICOES	49.200,00	25.000,00	73.106,40
04 122 0005 2011	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	49.200,00	25.000,00	73.106,40
04 122 0005 2011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.700,00	25.000,00	7.832,16
04 122 0005 2011	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.600,00	25.000,00	309,56
04 122 0005 2011	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	24.540,88
04 122 0005 2012	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.000,00	998,00
04 122 0005 1009	Construção nova sede Prefeitura	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	INVESTIMENTOS	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 1009	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0005 2012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	7.600,00	25.000,00	16.429,18
04 122 0005 2013	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	9.200,00	25.000,00	14.348,63
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.456,95
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2011	APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00	25.000,00	522,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 122 0005 2011	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0005 2011	DESPESAS CORRENTES	24.400,00	25.000,00	522,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	563.300,00	450.000,00	903.382,80
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	534.800,00	375.000,00	900.080,30
04 122 0025 2071	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.200,00	25.000,00	48.749,38
04 122 0025 2071	APLICAÇÕES DIRETAS	522.928,00	200.000,00	719.058,12
04 122 0025 2071	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.825,00	225.000,00	771.278,38
04 122 0025 2071	DESPESAS CORRENTES	534.800,00	375.000,00	900.080,30
04 122 0025 2071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.897,00	25.000,00	52.220,26
04 122 0025 2071	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	27.897,00	25.000,00	52.220,26
04 122 0025 2071	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.452,00	25.000,00	32.247,76
04 122 0025 2071	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.083,00	25.000,00	913,08
04 122 0025 2071	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.325,00	25.000,00	617.188,59
04 122 0025 2071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.566,00	25.000,00	13.430,56
04 122 0025 2071	DIÁRIAS - CIVIL	24.750,00	25.000,00	225,00
04 122 0025 2071	APLICAÇÕES DIRETAS	16.025,00	150.000,00	128.801,92
04 122 0025 2071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.025,00	150.000,00	128.801,92
04 122 0025 2071	MATERIAL DE CONSUMO	75.659,00	25.000,00	99.886,26
04 122 0025 2071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635,00	25.000,00	22.744,97
04 122 0025 2071	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.500,00	25.000,00	800,60
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	25.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	INVESTIMENTOS	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	50.000,00	3.302,50
04 122 0025 1039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.400,00	25.000,00	6.528,75
04 122 0025 2071	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2071	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	Nova sede para SMOI	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 1041	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0025 2071	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.419,00	25.000,00	2.580,81
04 122 0025 2071	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.380,00	25.000,00	2.564,28
04 123	Administração Financeira	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	18.762,00	400.000,00	361.414,64
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	26.138,00	350.000,00	360.325,64
04 123 0008 2018	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	12.888,00	25.000,00	11.695,49
04 123 0008 2018	APLICAÇÕES DIRETAS	130.169,00	150.000,00	279.365,87
04 123 0008 2018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.738,00	175.000,00	305.844,07
04 123 0008 2018	DESPESAS CORRENTES	51.038,00	325.000,00	360.325,64
04 123 0008 2018	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.150,00	25.000,00	266.148,36
04 123 0008 2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.393,00	25.000,00	1.522,02
04 123 0008 2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569,00	25.000,00	26.478,20
04 123 0008 2018	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	1.569,00	25.000,00	26.478,20
04 123 0008 2018	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	1.825,00
04 123 0008 2018	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00	150.000,00	54.481,57

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 123 0008 2018	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,00	150.000,00	54.481,57
04 123 0008 2018	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	25.000,00	11.674,86
04 123 0008 2018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	25.000,00	6.204,90
04 123 0008 2018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.100,00	25.000,00	368,00
04 123 0008 2018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	25.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	INVESTIMENTOS	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	DESPESAS DE CAPITAL	44.900,00	50.000,00	1.089,00
04 123 0008 1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
04 123 0008 2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	10.000,00	25.000,00	34.408,81
04 124	Controle Interno	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2005	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	21.181,00	25.000,00	3.567,75
04 124 0002 2005	APLICAÇÕES DIRETAS	18.519,00	75.000,00	54.642,05
04 124 0002 2005	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.646,00	100.000,00	59.509,09
04 124 0002 2005	DESPESAS CORRENTES	130.746,00	200.000,00	65.526,57
04 124 0002 2005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.562,00	25.000,00	50.995,17
04 124 0002 2005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	79,13
04 124 0002 2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.127,00	25.000,00	4.867,04
04 124 0002 2005	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	20.127,00	25.000,00	4.867,04
04 124 0002 2005	DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00	25.000,00	750,00
04 124 0002 2005	APLICAÇÕES DIRETAS	92.100,00	100.000,00	6.017,48
04 124 0002 2005	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.100,00	100.000,00	6.017,48
04 124 0002 2005	MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	25.000,00	804,55
04 124 0002 2005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	25.000,00	804,90
04 124 0002 2005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	21.000,00	25.000,00	3.658,03
04 128	Formação de Recursos Humanos	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	25.000,00	0,00
04 128 0006 2015	APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	DESPESAS CORRENTES	65.100,00	75.000,00	6.697,00
04 128 0006 2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 128 0006 2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00	25.000,00	6.697,00
04 129	Administração de Receitas	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	189.300,00	375.000,00	515.725,47
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	229.200,00	325.000,00	506.153,47
04 129 0008 2019	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.786,00	25.000,00	20.204,85
04 129 0008 2019	APLICAÇÕES DIRETAS	196.807,00	125.000,00	320.542,32
04 129 0008 2019	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.240,00	150.000,00	350.690,86
04 129 0008 2019	DESPESAS CORRENTES	229.200,00	325.000,00	506.153,47
04 129 0008 2019	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 129 0008 2019	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.993,00	25.000,00	299.533,81
04 129 0008 2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 2019	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00	25.000,00	803,66
04 129 0008 2019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433,00	25.000,00	30.148,54
04 129 0008 2019	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	5.433,00	25.000,00	30.148,54
04 129 0008 2019	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	25.000,00	1.700,00
04 129 0008 2019	APLICAÇÕES DIRETAS	26.960,00	175.000,00	155.462,61
04 129 0008 2019	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.960,00	175.000,00	155.462,61
04 129 0008 2019	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	25.000,00	22.812,80
04 129 0008 2019	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00	25.000,00	18.512,15
04 129 0008 2019	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	22.500,00	25.000,00	1.100,00
04 129 0008 2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.850,00	25.000,00	47.510,12
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	25.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	APLICAÇÕES DIRETAS	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	INVESTIMENTOS	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	DESPESAS DE CAPITAL	39.900,00	50.000,00	9.572,00
04 129 0008 1013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
04 129 0008 2019	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.590,00	25.000,00	313,40
04 129 0008 2019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	38.800,00	25.000,00	63.514,14
04 131	Comunicação Social	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131	Comunicação Social	87.717,00	200.000,00	107.000,08
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2004	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	24.133,00	25.000,00	630,95
04 131 0002 2004	APLICAÇÕES DIRETAS	81.646,00	100.000,00	17.574,99
04 131 0002 2004	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.646,00	100.000,00	17.574,99
04 131 0002 2004	DESPESAS CORRENTES	151.346,00	175.000,00	21.042,77
04 131 0002 2004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.975,00	25.000,00	14.003,35
04 131 0002 2004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.638,00	25.000,00	2.940,69
04 131 0002 2004	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
04 131 0002 2004	DIÁRIAS - CIVIL	24.700,00	25.000,00	0,00
04 131 0002 2004	APLICAÇÕES DIRETAS	69.700,00	75.000,00	3.467,78
04 131 0002 2004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.700,00	75.000,00	3.467,78
04 131 0002 2004	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	471,38
04 131 0002 2004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	25.000,00	2.996,40
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.717,00	200.000,00	107.000,08
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	18.200,00	75.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	1.047,00
04 131 0007 2016	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	53.433,49
04 131 0007 2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.300,00	25.000,00	52.386,49
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	25.000,00	23.342,99
04 131 0007 2017	APLICAÇÕES DIRETAS	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	DESPESAS CORRENTES	69.517,00	125.000,00	53.566,59
04 131 0007 2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.283,00	25.000,00	27.282,40
04 131 0007 2017	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.160,00	25.000,00	741,20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04 131 0007 2017	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	22.800,00	25.000,00	2.200,00
04 131 0007 2016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2016	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2016	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	0,00
04 131 0007 2016	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182	Defesa Civil	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	25.000,00	345,78
06 182 0038 2108	APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	DESPESAS CORRENTES	94.500,00	100.000,00	345,78
06 182 0038 2108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	23.500,00	25.000,00	0,00
06 182 0038 2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	25.000,00	0,00
06 182 0038 2108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	25.000,00	0,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211	Relações Diplomáticas	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	116.000,00	125.000,00	468,75
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	468,75
07 211 0031 2083	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	75.000,00	468,75
07 211 0031 2083	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 2083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	45.000,00	50.000,00	0,00
07 211 0031 1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	0,00
07 211 0031 1049	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.052.647,97	1.400.000,00	306.520,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.500,00	125.000,00	451,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	75.000,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	142.731,00	175.000,00	26.030,64
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00	25.000,00	1.044,24
08 241 0033 2087	APLICAÇÕES DIRETAS	96.631,00	125.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	DESPESAS CORRENTES	121.531,00	150.000,00	24.996,24
08 241 0033 2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.469,00	25.000,00	23.952,00
08 241 0033 2087	SUBVENCOES SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 241 0033 2087	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	24.900,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	DIÁRIAS - CIVIL	24.800,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	0,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 241 0033 2087	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	25.000,00	1.034,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	282.750,00	700.000,00	404.963,10
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	77.421,00	225.000,00	143.006,53
08 243 0003 2008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.233,00	25.000,00	4.652,50
08 243 0003 2008	APLICAÇÕES DIRETAS	54.489,00	75.000,00	129.366,12
08 243 0003 2008	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.354,00	100.000,00	133.159,93
08 243 0003 2008	DESPESAS CORRENTES	77.421,00	225.000,00	143.006,53
08 243 0003 2008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.675,00	25.000,00	107.674,08
08 243 0003 2008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.953,00	25.000,00	17.039,54
08 243 0003 2008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.135,00	25.000,00	3.793,81
08 243 0003 2008	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.135,00	25.000,00	3.793,81
08 243 0003 2008	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	325,00
08 243 0003 2008	APLICAÇÕES DIRETAS	110.775,00	125.000,00	9.846,60
08 243 0003 2008	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.775,00	125.000,00	9.846,60
08 243 0003 2008	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	25.000,00	5.303,60
08 243 0003 2008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.875,00	25.000,00	2.449,15
08 243 0003 2008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.700,00	25.000,00	166,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	84.879,00	350.000,00	260.585,57
08 243 0003 2009	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.770,00	25.000,00	7.221,34
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	25.283,00	175.000,00	147.783,24
08 243 0003 2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.104,00	200.000,00	159.257,60
08 243 0003 2009	DESPESAS CORRENTES	59.979,00	325.000,00	260.585,57
08 243 0003 2009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.739,00	25.000,00	130.092,59
08 243 0003 2009	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	407,34
08 243 0003 2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.230,00	25.000,00	5.916,89
08 243 0003 2009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.700,00	25.000,00	1.203,35
08 243 0003 2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.821,00	25.000,00	11.474,36
08 243 0003 2009	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	12.821,00	25.000,00	11.474,36
08 243 0003 2009	DIÁRIAS - CIVIL	18.800,00	25.000,00	6.137,50
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	21.875,00	125.000,00	101.327,97
08 243 0003 2009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.875,00	125.000,00	101.327,97
08 243 0003 2009	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	25.000,00	64.658,88
08 243 0003 2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.625,00	25.000,00	15.374,08
08 243 0003 2009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	25.000,00	15.157,51
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.600,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1004	APLICAÇÕES DIRETAS	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	INVESTIMENTOS	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	DESPESAS DE CAPITAL	49.100,00	50.000,00	119,00
08 243 0003 1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	25.000,00	119,00
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	47.000,00	50.000,00	667,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 243 0003 1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	25.000,00	667,00
08 243 0003 1005	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1005	INVESTIMENTOS	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1005	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	50.000,00	667,00
08 243 0003 1005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	91.500,00	125.000,00	451,77
08 243 0003 2097	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	225,00
08 243 0003 2097	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	50.000,00	451,77
08 243 0003 2097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	75.000,00	451,77
08 243 0003 2097	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	75.000,00	451,77
08 243 0003 2097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	25.000,00	226,77
08 243 0003 2097	SUBVENCOES SOCIAIS	23.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	23.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.880,00	25.000,00	1.016,52
08 243 0003 2009	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	DESPESAS CORRENTES	24.900,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.950,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem	4.000,00	75.000,00	0,00
08 243 0003 1151	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	INVESTIMENTOS	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	INVESTIMENTOS	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2097	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.900,00	25.000,00	1.925,21
08 243 0003 1151	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 1151	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 243 0003 2008	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.200,00	25.000,00	1.602,85
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	APLICAÇÕES DIRETAS	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.350,00	25.000,00	585,00
08 243 0003 2009	DESPESAS CORRENTES	24.350,00	25.000,00	585,00
08 244	Assistência Comunitária	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244	Assistência Comunitária	1.052.647,97	1.400.000,00	306.520,33

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	249.932,15	525.000,00	710.005,77
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	358.750,00	400.000,00	694.783,62
08 244 0033 2086	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.505,00	25.000,00	17.340,98
08 244 0033 2086	APLICAÇÕES DIRETAS	312.238,00	150.000,00	461.735,24
08 244 0033 2086	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.180,00	175.000,00	502.442,41
08 244 0033 2086	DESPESAS CORRENTES	358.750,00	400.000,00	694.783,62
08 244 0033 2086	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.625,00	25.000,00	1.189,22
08 244 0033 2086	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.142,00	25.000,00	422.094,60
08 244 0033 2086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.224,00	25.000,00	12.679,35
08 244 0033 2086	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	25.000,00	7.583,99
08 244 0033 2086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.942,00	25.000,00	40.707,17
08 244 0033 2086	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	18.942,00	25.000,00	40.707,17
08 244 0033 2086	DIÁRIAS - CIVIL	23.300,00	25.000,00	1.425,00
08 244 0033 2086	APLICAÇÕES DIRETAS	116.480,00	200.000,00	74.352,21
08 244 0033 2086	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.570,00	225.000,00	192.341,21
08 244 0033 2086	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	25.000,00	17.559,15
08 244 0033 2086	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.890,00	25.000,00	26.082,20
08 244 0033 2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286,21	25.000,00	21.056,71
08 244 0033 2086	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.100,00	25.000,00	1.814,16
08 244 0033 2086	SUBVENCOES SOCIAIS	144.050,00	25.000,00	117.989,00
08 244 0033 2086	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	144.050,00	25.000,00	117.989,00
08 244 0033 2086	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.150,00	25.000,00	847,10
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	25.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	APLICAÇÕES DIRETAS	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	INVESTIMENTOS	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	DESPESAS DE CAPITAL	47.060,00	50.000,00	2.315,00
08 244 0033 1052	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.560,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0033 1141	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1141	INVESTIMENTOS	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 1141	DESPESAS DE CAPITAL	38.300,00	50.000,00	11.365,00
08 244 0033 2086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.450,00	25.000,00	2.391,55
08 244 0033 1141	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.300,00	25.000,00	11.365,00
08 244 0033 2086	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.616,21	25.000,00	4.023,44
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	APLICAÇÕES DIRETAS	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0033 2086	DESPESAS CORRENTES	23.457,85	25.000,00	1.542,15
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	819.947,97	1.050.000,00	198.047,02
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2090	APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	DESPESAS CORRENTES	145.800,00	175.000,00	25.641,31
08 244 0035 2090	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	25.000,00	15.084,55
08 244 0035 2090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 244 0035 2090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.920,00	25.000,00	7.657,52
08 244 0035 2090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.990,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	325,00
08 244 0035 2091	APLICAÇÕES DIRETAS	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	DESPESAS CORRENTES	163.800,00	175.000,00	8.292,19
08 244 0035 2091	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	25.000,00	2.769,86
08 244 0035 2091	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.500,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.503,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	25.000,00	3.994,33
08 244 0035 2091	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	281.352,00	450.000,00	155.525,54
08 244 0035 2092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	15.100,00	25.000,00	9.686,85
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	6.652,00	175.000,00	155.254,67
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	25.000,00	28.531,88
08 244 0035 2092	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	65.936,00	75.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2093	APLICAÇÕES DIRETAS	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	INVESTIMENTOS	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	DESPESAS DE CAPITAL	46.936,00	50.000,00	1.917,41
08 244 0035 2093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.136,00	25.000,00	1.917,41
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	89.100,00	100.000,00	6.630,54
08 244 0035 1003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	25.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	INVESTIMENTOS	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	DESPESAS DE CAPITAL	45.300,00	50.000,00	1.740,59
08 244 0035 1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.300,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 1003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	25.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	INVESTIMENTOS	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	50.000,00	4.889,95
08 244 0035 1003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	95.673,00	25.000,00	114.054,81
08 244 0035 2092	DIÁRIAS - CIVIL	24.125,00	25.000,00	700,00
08 244 0035 2091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.797,00	25.000,00	1.203,00
08 244 0035 2092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	124.890,00	125.000,00	105,20
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	24.965,72	25.000,00	34,28
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.810,00	100.000,00	165,67

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	99.810,00	100.000,00	165,67
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.844,28	25.000,00	131,39
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.890,00	25.000,00	105,20
08 244 0035 2092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.080,00	25.000,00	2.899,24
08 244 0035 2092	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.100,00	25.000,00	2.281,13
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2091	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	49.959,97	50.000,00	40,03
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	24.963,63	25.000,00	36,37
08 244 0035 2092	MATERIAL DE CONSUMO	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2092	APLICAÇÕES DIRETAS	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0035 2092	DESPESAS CORRENTES	24.996,34	25.000,00	3,66
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	232.700,00	350.000,00	108.473,31
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	232.700,00	350.000,00	108.473,31
08 244 0036 2094	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	62.100,00	175.000,00	105.435,62
08 244 0036 2094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.100,00	175.000,00	105.435,62
08 244 0036 2094	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	200.000,00	105.435,62
08 244 0036 2094	MATERIAL DE CONSUMO	58.485,00	25.000,00	82.440,67
08 244 0036 2094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	22.800,00	25.000,00	978,00
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	25.000,00	1.284,05
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	25.000,00	16.665,40
08 244 0036 2094	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2094	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.054,54	25.000,00	1.599,10

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 244 0036 2094	APLICAÇÕES DIRETAS	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2094	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2094	DESPESAS CORRENTES	95.600,00	100.000,00	3.037,69
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	25.000,00	1.284,05
08 244 0036 2094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	MATERIAL DE CONSUMO	24.845,46	25.000,00	154,54
08 244 0036 2094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
08 244 0036 2094	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.185,00	25.000,00	4.067,50
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.544.980,00	250.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2096	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E R	2.981.677,00	25.000,00	2.965.724,84
09 272 0037 2096	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393.616,00	75.000,00	3.366.914,04
09 272 0037 2096	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.393.616,00	75.000,00	3.366.914,04
09 272 0037 2096	DESPESAS CORRENTES	3.592.480,00	200.000,00	3.578.744,15
09 272 0037 2096	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	436.839,00	25.000,00	401.189,20
09 272 0037 2096	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	25.000,00	600,00
09 272 0037 2096	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	100.000,00	35.167,35
09 272 0037 2096	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.864,00	125.000,00	211.830,11
09 272 0037 2096	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	238.864,00	25.000,00	176.662,76
09 272 0037 2096	TRANSFERENCIAS A UNIAO	238.864,00	25.000,00	176.662,76
09 272 0037 2096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	25.000,00	29.017,35
09 272 0037 2096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2096	INVESTIMENTOS	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2096	DESPESAS DE CAPITAL	47.500,00	50.000,00	0,00
09 272 0037 2096	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
09 272 0037 2096	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	25.000,00	5.550,00
10	SAÚDE	4.692.889,90	3.400.000,00	7.215.255,32
10 301	Atenção Básica	2.831.626,59	2.025.000,00	4.101.137,06
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	116.757,04	125.000,00	8.228,68
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	72.090,00	75.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0020 1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.800,00	25.000,00	200,00
10 301 0020 1036	APLICAÇÕES DIRETAS	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	DESPESAS CORRENTES	47.090,00	50.000,00	2.909,11
10 301 0020 1036	MATERIAL DE CONSUMO	22.290,00	25.000,00	2.709,11
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.050,00	25.000,00	4.950,00
10 301 0020 1036	APLICAÇÕES DIRETAS	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	DESPESAS CORRENTES	44.667,04	50.000,00	5.319,57
10 301 0020 1036	MATERIAL DE CONSUMO	24.617,04	25.000,00	369,57
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.243.682,21	1.050.000,00	2.845.927,76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0021 2055	Próteses dentárias	6.000,00	50.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	DESPESAS CORRENTES	10.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	MATERIAL DE CONSUMO	73.955,72	25.000,00	88.217,98
10 301 0021 2058	APLICAÇÕES DIRETAS	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	190.448,22
10 301 0021 2058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	23.255,72	25.000,00	1.744,28
10 301 0021 2058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	25.000,00	99.485,96
10 301 0021 2058	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	1.000,00
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde	501.916,00	175.000,00	649.682,10
10 301 0021 2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	4.400,00	25.000,00	13.164,70
10 301 0021 2056	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	19.400,00	25.000,00	5.534,50
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	134.324,00	100.000,00	223.415,02
10 301 0021 2056	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	4.979,00	25.000,00	29.971,74
10 301 0021 2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.425,00	25.000,00	81.353,66
10 301 0021 2056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.199,00	25.000,00	136.526,86
10 301 0021 2056	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2053	Saúde da Família	1.211.746,00	250.000,00	1.263.042,62
10 301 0021 2053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.150,00	25.000,00	108.291,40
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	352.212,00	125.000,00	330.464,34
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.294,00	150.000,00	424.422,51
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	421.294,00	150.000,00	424.422,51
10 301 0021 2053	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	6.578,00	25.000,00	31.559,16
10 301 0021 2053	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.362,00	25.000,00	218.018,46
10 301 0021 2053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.400,00	25.000,00	4.154,48
10 301 0021 2053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.082,00	25.000,00	93.958,17
10 301 0021 2053	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	69.082,00	25.000,00	93.958,17
10 301 0021 2053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	146.725,00	25.000,00	154.964,11
10 301 0021 2053	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	10.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	60.056,00	175.000,00	79.836,07
10 301 0021 2057	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	100.000,00	9.299,45

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0021 2057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.058,00	125.000,00	32.691,39
10 301 0021 2057	DESPESAS CORRENTES	45.058,00	125.000,00	32.691,39
10 301 0021 2057	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	APLICAÇÕES DIRETAS	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	DESPESAS CORRENTES	14.898,00	25.000,00	10.074,30
10 301 0021 2057	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	9.299,45
10 301 0021 2057	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258,00	25.000,00	23.391,94
10 301 0021 2057	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	1.258,00	25.000,00	23.391,94
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2061	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	25.000,00	4.998,51
10 301 0021 2053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.149,00	25.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	APLICAÇÕES DIRETAS	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	DESPESAS CORRENTES	637.149,00	50.000,00	652.096,84
10 301 0021 2053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2055	DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	40.575,66
10 301 0021 2056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2056	APLICAÇÕES DIRETAS	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2056	DESPESAS CORRENTES	358.213,00	25.000,00	383.130,64
10 301 0021 2057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2057	APLICAÇÕES DIRETAS	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2057	DESPESAS CORRENTES	120.012,00	25.000,00	37.070,38
10 301 0021 2060	Academia da Saúde	91.160,00	100.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.560,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	APLICAÇÕES DIRETAS	22.560,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.440,00	50.000,00	0,00
10 301 0021 2060	DESPESAS CORRENTES	91.160,00	100.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.880,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.880,00	25.000,00	0,00
10 301 0021 2060	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	25.000,00	1.391,50
10 301 0021 2060	APLICAÇÕES DIRETAS	46.720,00	50.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.720,00	50.000,00	3.271,50
10 301 0021 2060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.120,00	25.000,00	1.880,00
10 301 0021 2054	Saúde Bucal	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	APLICAÇÕES DIRETAS	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2054	DESPESAS CORRENTES	51.281,00	25.000,00	54.767,64
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2061	MATERIAL DE CONSUMO	23.287,07	25.000,00	1.712,10

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0021 2061	APLICAÇÕES DIRETAS	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2061	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2061	DESPESAS CORRENTES	23.287,07	25.000,00	1.712,10
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	444.430,28	125.000,00	557.593,34
10 301 0021 2058	MATERIAL DE CONSUMO	51.789,23	25.000,00	73.855,92
10 301 0021 2058	APLICAÇÕES DIRETAS	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2058	DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	546.452,29
10 301 0021 2058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.500,00	25.000,00	450.885,60
10 301 0021 2058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	5.000,00	25.000,00	21.710,77
10 301 0021 2058	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	5.000,00	25.000,00	21.710,77
10 301 0021 2058	MATERIAL DE CONSUMO	15.118,95	25.000,00	9.881,05
10 301 0021 2058	APLICAÇÕES DIRETAS	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2058	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2058	DESPESAS CORRENTES	38.858,95	50.000,00	11.141,05
10 301 0021 2058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.740,00	25.000,00	1.260,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	374.120,00	125.000,00	429.037,35
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	APLICAÇÕES DIRETAS	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2098	DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	34.757,60
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	332.960,00	100.000,00	394.279,75
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	0,00
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	143.200,00	25.000,00	167.384,35
10 301 0022 2064	APLICAÇÕES DIRETAS	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2064	DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	346.191,38
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	155.000,00	25.000,00	178.807,03
10 301 0022 2064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	155.000,00	25.000,00	178.807,03
10 301 0022 2064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	APLICAÇÕES DIRETAS	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0022 2064	DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	48.088,37
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	330.581,42	725.000,00	817.943,27
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	137,00	150.000,00	108.497,52
10 301 0023 2067	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	DESPESAS CORRENTES	19.543,00	25.000,00	5.361,42
10 301 0023 2067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	25.000,00	42.190,40
10 301 0023 2067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,00	25.000,00	23.033,90
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	17.906,00	50.000,00	58.892,16

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0023 2067	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.906,00	50.000,00	58.892,16
10 301 0023 2067	DESPESAS CORRENTES	29.594,00	100.000,00	60.945,70
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	426.169,00	400.000,00	634.459,85
10 301 0023 2066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.918,00	25.000,00	15.803,48
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	58.600,00	75.000,00	38.059,52
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.133,00	100.000,00	73.505,80
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	81.833,00	225.000,00	206.902,01
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.495,00	25.000,00	17.504,86
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00	125.000,00	133.396,21
10 301 0023 2066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	125.000,00	133.396,21
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.900,00	25.000,00	67.221,50
10 301 0023 2066	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.900,00	25.000,00	60,45
10 301 0023 2066	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	6.064,00	25.000,00	18.851,82
10 301 0023 2067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.075,00	25.000,00	35.858,26
10 301 0023 2066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	25.000,00	977,33
10 301 0023 2066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.533,00	25.000,00	35.446,28
10 301 0023 2066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.533,00	25.000,00	35.446,28
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	APLICAÇÕES DIRETAS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	INVESTIMENTOS	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 1037	DESPESAS DE CAPITAL	23.430,58	25.000,00	1.569,42
10 301 0023 2066	MATERIAL DE CONSUMO	21.695,00	25.000,00	46.342,70
10 301 0023 2067	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	1.553,54
10 301 0023 2067	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	50.000,00	2.053,54
10 301 0023 2067	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	50.000,00	2.053,54
10 301 0023 2067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	25.000,00	500,00
10 301 0023 2066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.518,00	25.000,00	21.278,71
10 301 0023 2066	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	375.845,00	100.000,00	385.155,87
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.845,00	125.000,00	385.155,87
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	350.400,00	150.000,00	408.706,02
10 301 0023 2066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.900,00	25.000,00	78.760,97
10 301 0023 2066	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.758,00	25.000,00	304,57
10 301 0023 2066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.703,00	25.000,00	306.090,33
10 301 0023 2066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445,00	25.000,00	23.550,15
10 301 0023 2066	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.500,00	25.000,00	2.266,70
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	31.500,00	100.000,00	63.998,91
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	34.918,31
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2066	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	34.918,31
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	40.520,00	50.000,00	9.417,57
10 301 0023 1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.620,00	25.000,00	1.380,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0023 1037	APLICAÇÕES DIRETAS	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1037	INVESTIMENTOS	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1037	DESPESAS DE CAPITAL	23.620,00	25.000,00	1.380,00
10 301 0023 1037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1037	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1037	INVESTIMENTOS	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 1037	DESPESAS DE CAPITAL	16.900,00	25.000,00	8.037,57
10 301 0023 2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
10 301 0023 2066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	26.029,11
10 301 0023 2066	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	26.029,11
10 301 0023 2066	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	50.000,00	29.080,60
10 301 0023 2066	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	50.000,00	29.080,60
10 301 0023 2066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	25.000,00	3.051,49
10 301 0023 2066	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.500,00	25.000,00	3.051,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.090.651,31	875.000,00	2.872.611,68
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	1.727.367,31	700.000,00	2.356.474,54
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	1.789.119,99	525.000,00	2.244.048,90
10 302 0020 2051	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.273,00	25.000,00	1.326,98
10 302 0020 2051	APLICAÇÕES DIRETAS	504.104,00	150.000,00	626.074,24
10 302 0020 2051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.756,00	175.000,00	663.185,65
10 302 0020 2051	DESPESAS CORRENTES	1.784.658,99	500.000,00	2.214.654,64
10 302 0020 2051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.992,00	25.000,00	494.171,95
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,00	25.000,00	26.041,86
10 302 0020 2051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.814,00	25.000,00	66.374,30
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.652,00	25.000,00	37.111,41
10 302 0020 2051	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.652,00	25.000,00	37.111,41
10 302 0020 2051	DIÁRIAS - CIVIL	58.170,00	25.000,00	82.550,00
10 302 0020 2051	APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.902,99	300.000,00	1.514.990,91
10 302 0020 2051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.902,99	325.000,00	1.551.468,99
10 302 0020 2051	MATERIAL DE CONSUMO	395.852,99	25.000,00	402.759,01
10 302 0020 2051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	16.000,00	25.000,00	32.746,17
10 302 0020 2051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.360,00	25.000,00	59.353,33
10 302 0020 2051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.921,40	25.000,00	801.631,33
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	25.000,00	17.140,82
10 302 0020 2051	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.471,40	25.000,00	16.515,73
10 302 0020 2051	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.450,00	25.000,00	550,00
10 302 0020 2051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATU	21.600,00	25.000,00	46.526,38
10 302 0020 2051	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	2.880,00	50.000,00	46.526,38
10 302 0020 2051	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	24.480,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.772,41	25.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	APLICAÇÕES DIRETAS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	INVESTIMENTOS	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	DESPESAS DE CAPITAL	40.772,41	50.000,00	9.107,59
10 302 0020 1035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 2051	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2051	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2051	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA	15.000,00	25.000,00	36.478,08
10 302 0020 2051	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2051	APLICAÇÕES DIRETAS	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.461,00	25.000,00	29.394,26

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302 0020 2051	DESPESAS CORRENTES	4.461,00	25.000,00	29.394,26
10 302 0020 2051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.340,00	25.000,00	33.242,26
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	INVESTIMENTOS	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 1034	DESPESAS DE CAPITAL	2.154,56	25.000,00	22.845,44
10 302 0020 2051	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	25.000,00	9.232,20
10 302 0020 2051	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	25.000,00	4.916,89
10 302 0020 2051	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.900,00	25.000,00	45.985,94
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	54.980,27	75.000,00	19.318,05
10 302 0020 1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.041,62	25.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	APLICAÇÕES DIRETAS	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	INVESTIMENTOS	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	DESPESAS DE CAPITAL	35.951,62	50.000,00	13.353,39
10 302 0020 1035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.910,00	25.000,00	0,00
10 302 0020 1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1035	APLICAÇÕES DIRETAS	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1035	INVESTIMENTOS	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1035	DESPESAS DE CAPITAL	19.028,65	25.000,00	5.964,66
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	APLICAÇÕES DIRETAS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	INVESTIMENTOS	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0020 1034	DESPESAS DE CAPITAL	36.154,56	25.000,00	61.154,56
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	363.284,00	175.000,00	516.137,14
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	144.264,00	125.000,00	255.212,71
10 302 0021 2059	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	276,00
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	148.536,56
10 302 0021 2059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.300,00	25.000,00	148.260,56
10 302 0021 2059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	105.684,15
10 302 0021 2059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	50.000,00	992,00
10 302 0021 2059	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	25.000,00	992,00
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	APLICAÇÕES DIRETAS	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2062	DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.255,12
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2059	APLICAÇÕES DIRETAS	139.700,00	25.000,00	156.669,31

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302 0021 2059	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 302 0021 2059	DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	156.669,31
10 304	Vigilância Sanitária	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	DIÁRIAS - CIVIL	24.050,00	25.000,00	700,00
10 304 0024 2068	APLICAÇÕES DIRETAS	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	DESPESAS CORRENTES	66.050,00	75.000,00	6.174,62
10 304 0024 2068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00	25.000,00	1.195,00
10 304 0024 2068	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	25.000,00	4.279,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	163.338,00	425.000,00	235.331,96
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	163.338,00	425.000,00	235.331,96
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	25.871,00	225.000,00	228.226,46
10 305 0024 2070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.600,00	25.000,00	82.205,26
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	61.945,00	50.000,00	103.487,39
10 305 0024 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.703,00	75.000,00	113.665,91
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	24.323,00	100.000,00	114.285,91
10 305 0024 2070	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	21.800,00	25.000,00	2.048,39
10 305 0024 2070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	14.052,00	25.000,00	10.436,46
10 305 0024 2070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.242,00	25.000,00	10.178,52
10 305 0024 2070	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.242,00	25.000,00	10.178,52
10 305 0024 2070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.655,00	25.000,00	21.282,13
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.999,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 1038	APLICAÇÕES DIRETAS	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	INVESTIMENTOS	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	DESPESAS DE CAPITAL	49.999,00	50.000,00	0,00
10 305 0024 1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 2070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	25.000,00	90.356,77
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	37.400,00	75.000,00	101.455,70
10 305 0024 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.380,00	25.000,00	620,00
10 305 0024 2070	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	25.000,00	6.207,22
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	38.600,00	50.000,00	11.098,93
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.600,00	50.000,00	11.098,93
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.900,00	25.000,00	74,00
10 305 0024 2069	APLICAÇÕES DIRETAS	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	DESPESAS CORRENTES	72.560,00	75.000,00	2.297,10
10 305 0024 2069	MATERIAL DE CONSUMO	24.510,00	25.000,00	389,90

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 305 0024 2069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.150,00	25.000,00	1.833,20
10 305 0024 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	25.000,00	4.891,71
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.550,00	25.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	APLICAÇÕES DIRETAS	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	INVESTIMENTOS	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	DESPESAS DE CAPITAL	46.250,00	50.000,00	3.448,40
10 305 0024 1038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.700,00	25.000,00	0,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	1.360,00
10 305 0024 2070	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	1.360,00
12	EDUCAÇÃO	209.929,00	500.000,00	666.549,41
12	EDUCAÇÃO	5.241.477,48	2.825.000,00	7.391.868,15
12 122	Administração Geral	223.429,00	475.000,00	655.173,41
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	223.429,00	475.000,00	655.173,41
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00	25.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	APLICAÇÕES DIRETAS	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	INVESTIMENTOS	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	DESPESAS DE CAPITAL	24.144,00	50.000,00	23.293,62
12 122 0012 1019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	279.573,00	375.000,00	617.667,61
12 122 0012 2032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	24.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	332.946,00	150.000,00	468.831,56
12 122 0012 2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.829,00	175.000,00	498.614,11
12 122 0012 2032	DESPESAS CORRENTES	279.573,00	375.000,00	617.667,61
12 122 0012 2032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	9.450,00	25.000,00	15.542,01
12 122 0012 2032	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.410,00	25.000,00	424.579,28
12 122 0012 2032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.786,00	25.000,00	28.710,27
12 122 0012 2032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.883,00	25.000,00	29.782,55
12 122 0012 2032	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	7.883,00	25.000,00	29.782,55
12 122 0012 2032	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	25.000,00	5.650,00
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	61.256,00	200.000,00	119.053,50
12 122 0012 2032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.256,00	200.000,00	119.053,50
12 122 0012 2032	MATERIAL DE CONSUMO	20.444,00	25.000,00	38.011,01
12 122 0012 2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.340,00	25.000,00	15.989,84
12 122 0012 2032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.470,00	25.000,00	34.388,39
12 122 0012 2032	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	25.000,00	6.904,55
12 122 0012 2032	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	25.000,00	1.033,02
12 122 0012 2032	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.970,00	25.000,00	8.330,00
12 122 0012 2032	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	13.860,00	25.000,00	8.746,69
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	32.000,00	50.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	25.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	50.000,00	14.212,18
12 122 0012 2032	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 122 0012 2032	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 122 0012 2032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 128 0012 2033	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	25.000,00	11.376,00
12 361	Ensino Fundamental	2.863.005,48	1.125.000,00	3.774.284,83
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	1.780.186,48	650.000,00	2.356.964,55
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.832,80	25.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	APLICAÇÕES DIRETAS	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	INVESTIMENTOS	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	DESPESAS DE CAPITAL	34.832,80	50.000,00	15.056,60
12 361 0013 1022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.946.793,00	400.000,00	2.275.792,77
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	15.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.829,00	150.000,00	1.910.768,47
12 361 0013 2035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.446,00	175.000,00	2.088.771,78
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	1.964.446,00	175.000,00	2.088.771,78
12 361 0013 2035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.803.066,00	25.000,00	1.827.112,88
12 361 0013 2035	MATERIAL DE CONSUMO	27.165,00	25.000,00	49.043,13
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	131.112,37
12 361 0013 2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.562,00	25.000,00	67.005,24
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	21.200,00	25.000,00	3.032,28
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	15.630,00	75.000,00	49.343,16
12 361 0013 2035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.480,00	100.000,00	55.308,62
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	55.480,00	125.000,00	55.908,62
12 361 0013 2035	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.166,00	25.000,00	1.058,02
12 361 0013 2035	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.800,00	25.000,00	1.151,24
12 361 0013 2035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.850,00	25.000,00	5.965,46
12 361 0013 2035	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	17.850,00	25.000,00	5.965,46
12 361 0013 2035	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	25.000,00	600,00
12 361 0013 2035	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 1026	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0013 2035	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	35.479,00	25.000,00	60.396,95
12 361 0013 2035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.617,00	25.000,00	178.003,31

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0013 2035	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	172.617,00	25.000,00	178.003,31
12 361 0013 2035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.570,00	25.000,00	46.310,88
12 361 0013 2035	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.250,00	25.000,00	21.049,38
12 361 0013 2035	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	9.900,00	25.000,00	15.064,00
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	19.819,20	50.000,00	29.904,28
12 361 0013 1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1026	APLICAÇÕES DIRETAS	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1026	INVESTIMENTOS	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 1026	DESPESAS DE CAPITAL	16.819,20	25.000,00	8.180,80
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	61.954,52	75.000,00	12.218,10
12 361 0013 2035	MATERIAL DE CONSUMO	12.737,52	25.000,00	11.585,90
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2035	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	37.564,52	50.000,00	11.758,90
12 361 0013 2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.827,00	25.000,00	173,00
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	25.000,00	50.000,00	23.992,80
12 361 0013 1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1022	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1022	INVESTIMENTOS	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 1022	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	25.000,00	19.993,00
12 361 0013 2035	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2035	APLICAÇÕES DIRETAS	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2035	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 2035	DESPESAS CORRENTES	24.390,00	25.000,00	459,20
12 361 0013 1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1026	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1026	INVESTIMENTOS	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1026	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	25.000,00	21.723,48
12 361 0013 1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1022	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1022	INVESTIMENTOS	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0013 1022	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	3.999,80
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	52.965,00	50.000,00	102.942,31
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	52.965,00	50.000,00	102.942,31
12 361 0015 2039	MATERIAL DE CONSUMO	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	APLICAÇÕES DIRETAS	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.044,98
12 361 0015 2039	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2039	APLICAÇÕES DIRETAS	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0015 2039	DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.897,33
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.854,00	425.000,00	1.314.377,97
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	1.029.854,00	425.000,00	1.314.377,97
12 361 0016 2042	MATERIAL DE CONSUMO	24.830,00	25.000,00	170,00
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	36.830,00	50.000,00	170,00
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	687.740,00	25.000,00	688.426,55

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	688.426,55
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	20.666,79
12 361 0016 2042	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	25.000,00	360,00
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	34.300,00	50.000,00	14.881,35
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	14.521,35
12 361 0016 2042	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.160,00	25.000,00	7.687,74
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	24.766,00	125.000,00	147.411,48
12 361 0016 2042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.244,00	150.000,00	158.757,47
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	393.244,00	250.000,00	590.233,28
12 361 0016 2042	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.770,00	25.000,00	98,40
12 361 0016 2042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.687,00	25.000,00	136.704,83
12 361 0016 2042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.491,00	25.000,00	1.505,25
12 361 0016 2042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.522,00	25.000,00	11.345,99
12 361 0016 2042	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	13.522,00	25.000,00	11.345,99
12 361 0016 2042	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	25.000,00	193.787,17
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	100.000,00	431.475,81
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	100.000,00	431.475,81
12 361 0016 2042	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	50,00
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.500,00	25.000,00	229.973,84
12 361 0016 2042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0016 2042	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	25.000,00	7.664,80
12 361 0016 2042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.500,00	25.000,00	1.415,26
12 362	Ensino Médio	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	218.000,00	75.000,00	262.770,10
12 362 0016 2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	247.349,78
12 362 0016 2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	15.420,32
12 362 0016 2043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2043	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2043	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 362 0016 2043	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364	Ensino Superior	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014 2037	Auxilio universitário e Profissionalizante	20.000,00	50.000,00	0,00
12 364 0014 2037	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 364 0014 2037	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	0,00
12 364 0014 2037	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	0,00
12 365	Educação Infantil	2.240.472,00	1.475.000,00	3.354.813,22
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	2.142.017,00	1.150.000,00	2.976.822,09
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.004.265,00	325.000,00	1.261.871,82
12 365 0013 2100	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	25.000,00	10.170,81
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	100.000,00	41.813,74
12 365 0013 2100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	25.000,00	27.043,20
12 365 0013 2100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00	25.000,00	7.078,76
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	926.675,00	150.000,00	1.059.361,44
12 365 0013 2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.565,00	175.000,00	1.162.922,44
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	1.030.565,00	175.000,00	1.162.922,44
12 365 0013 2100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.100,00	25.000,00	2.246,00
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	26.700,00	50.000,00	57.135,64
12 365 0013 2100	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	369,22
12 365 0013 2100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.900,00	25.000,00	17.826,12
12 365 0013 2100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.890,00	25.000,00	995.227,09
12 365 0013 2100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.890,00	25.000,00	103.561,00
12 365 0013 2100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	103.890,00	25.000,00	103.561,00
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1143	APLICAÇÕES DIRETAS	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	INVESTIMENTOS	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	DESPESAS DE CAPITAL	49.265,00	50.000,00	735,00
12 365 0013 1143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.265,00	25.000,00	735,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.450.877,00	375.000,00	1.612.357,45
12 365 0013 2099	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	48.843,00	25.000,00	59.496,43
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.495,00	150.000,00	1.181.550,42
12 365 0013 2099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.377,00	175.000,00	1.284.222,59
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	1.253.377,00	175.000,00	1.284.222,59
12 365 0013 2099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.207,00	25.000,00	1.060.962,02
12 365 0013 2099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.882,00	25.000,00	102.672,17
12 365 0013 2099	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	77.882,00	25.000,00	102.672,17
12 365 0013 2099	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	25.000,00	30.377,39
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	40.100,00	100.000,00	49.842,82
12 365 0013 2099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	25.000,00	17.315,13
12 365 0013 2099	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	5.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2099	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	9.800,00	25.000,00	12.120,73
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	213.500,00	50.000,00	221.655,83
12 365 0013 2099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.100,00	75.000,00	245.436,70
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	237.600,00	100.000,00	278.292,04

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 365 0013 2099	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.255,00	25.000,00	1.746,97
12 365 0013 2099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	25.000,00	34.455,64
12 365 0013 2099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	25.000,00	23.780,87
12 365 0013 2099	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	3.600,00	25.000,00	23.780,87
12 365 0013 2099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 2099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	25.000,00	32.855,34
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1142	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	INVESTIMENTOS	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	50.000,00	6.689,90
12 365 0013 1142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00	25.000,00	6.689,90
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	4.120,00	75.000,00	58.095,16
12 365 0013 1024	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,00	25.000,00	27.601,16
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1024	DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	51.345,16
12 365 0013 1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.210,00	25.000,00	23.744,00
12 365 0013 2100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	20.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2100	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	25,00
12 365 0013 2100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	18.077,00	25.000,00	38.860,25
12 365 0013 2099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00	25.000,00	209.535,10
12 365 0013 2100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00	25.000,00	54.889,64
12 365 0013 2099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.700,00	25.000,00	24.889,36
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	58.690,00	75.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.210,00	25.000,00	1.600,00
12 365 0013 1023	APLICAÇÕES DIRETAS	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	DESPESAS CORRENTES	33.690,00	50.000,00	13.601,17
12 365 0013 1023	MATERIAL DE CONSUMO	10.480,00	25.000,00	12.001,17
12 365 0013 1024	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1024	INVESTIMENTOS	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 1024	DESPESAS DE CAPITAL	18.250,00	25.000,00	6.750,00
12 365 0013 2099	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 2099	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	21.000,00	25.000,00	2.150,30
12 365 0013 2100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.000,00	25.000,00	4.574,73
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	47.765,00	50.000,00	1.966,60
12 365 0013 2099	MATERIAL DE CONSUMO	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	23.755,00	25.000,00	1.245,00
12 365 0013 2099	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2099	APLICAÇÕES DIRETAS	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2099	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.010,00	25.000,00	721,60
12 365 0013 2099	DESPESAS CORRENTES	24.010,00	25.000,00	721,60

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2100	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.585,00	25.000,00	262,40
12 365 0013 2100	APLICAÇÕES DIRETAS	24.585,00	25.000,00	262,40
12 365 0013 2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2100	DESPESAS CORRENTES	43.985,00	50.000,00	4.836,59
12 365 0013 2100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.400,00	25.000,00	4.574,19
12 365 0013 2100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	19.400,00	25.000,00	4.574,19
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	47.000,00	75.000,00	15.068,50
12 365 0013 1024	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	25.000,00	0,00
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1024	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	50.000,00	3.990,00
12 365 0013 1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	25.000,00	3.990,00
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	INVESTIMENTOS	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1142	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	25.000,00	1.599,90
12 365 0013 1024	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1024	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1024	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0013 1024	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	25.000,00	11.078,50
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	62.835,00	100.000,00	145.228,22
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	42.835,00	50.000,00	80.662,75
12 365 0015 2104	MATERIAL DE CONSUMO	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	30.956,17
12 365 0015 2104	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2104	APLICAÇÕES DIRETAS	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2104	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2104	DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	49.706,58
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	20.000,00	50.000,00	64.565,47
12 365 0015 2103	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	24.568,96
12 365 0015 2103	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2103	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0015 2103	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	39.996,51
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	35.620,00	225.000,00	232.762,91
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	35.620,00	225.000,00	232.762,91
12 365 0016 2102	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	25.000,00	6.468,50
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2102	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	50.000,00	6.770,50
12 365 0016 2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	25.000,00	302,00
12 365 0016 2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	83.178,33

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 365 0016 2102	DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	83.178,33
12 365 0016 2102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	11.551,85
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	50.000,00	109.582,03
12 365 0016 2102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	50.000,00	109.582,03
12 365 0016 2102	DESPESAS CORRENTES	12.580,00	150.000,00	142.814,08
12 365 0016 2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	25.000,00	98.030,18
12 365 0016 2102	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.628,00	25.000,00	1.310,24
12 365 0016 2102	APLICAÇÕES DIRETAS	40.642,00	75.000,00	31.288,32
12 365 0016 2102	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.420,00	100.000,00	33.232,05
12 365 0016 2102	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
12 365 0016 2102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.886,00	25.000,00	29.978,08
12 365 0016 2102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.778,00	25.000,00	1.943,73
12 365 0016 2102	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	22.778,00	25.000,00	1.943,73
12 367	Educação Especial	100.000,00	100.000,00	0,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0013 2036	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0015 2040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0015 2040	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
12 367 0016 2044	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13	CULTURA	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13	CULTURA	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392	Difusão Cultural	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	454.322,00	550.000,00	78.937,81
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturai	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	25.000,00	865,00
13 392 0017 2046	APLICAÇÕES DIRETAS	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	DESPESAS CORRENTES	135.150,00	150.000,00	11.542,00
13 392 0017 2046	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.500,00	25.000,00	2.080,00
13 392 0017 2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	25.000,00	8.597,00
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.300,00	25.000,00	2.420,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 0017 1029	APLICAÇÕES DIRETAS	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	INVESTIMENTOS	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	DESPESAS DE CAPITAL	47.300,00	50.000,00	2.420,00
13 392 0017 1029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2046	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2046	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.850,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	206.872,00	275.000,00	64.975,81
13 392 0017 2045	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.032,00	25.000,00	1.961,70
13 392 0017 2045	APLICAÇÕES DIRETAS	88.852,00	125.000,00	35.893,97
13 392 0017 2045	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.752,00	150.000,00	35.893,97
13 392 0017 2045	DESPESAS CORRENTES	206.872,00	275.000,00	64.975,81
13 392 0017 2045	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.088,00	25.000,00	28.043,18
13 392 0017 2045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.108,00	25.000,00	5.889,09
13 392 0017 2045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	75,00
13 392 0017 2045	APLICAÇÕES DIRETAS	93.120,00	125.000,00	29.081,84
13 392 0017 2045	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.120,00	125.000,00	29.081,84
13 392 0017 2045	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	25.000,00	2.836,84
13 392 0017 2045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480,00	25.000,00	25.480,00
13 392 0017 2045	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	50.000,00	50.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.000,00	25.000,00	690,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 1030	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	4.000,00
13 392 0017 2045	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	4.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.371,00	25.000,00	2.578,45

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14 422 0002 2006	APLICAÇÕES DIRETAS	10.161,00	50.000,00	39.452,57
14 422 0002 2006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.674,00	75.000,00	42.909,53
14 422 0002 2006	DESPESAS CORRENTES	123.674,00	175.000,00	50.050,09
14 422 0002 2006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210,00	25.000,00	36.874,12
14 422 0002 2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.513,00	25.000,00	3.456,96
14 422 0002 2006	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	21.513,00	25.000,00	3.456,96
14 422 0002 2006	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	25.000,00	300,00
14 422 0002 2006	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00	100.000,00	7.140,56
14 422 0002 2006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	100.000,00	7.140,56
14 422 0002 2006	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	674,40
14 422 0002 2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	25.000,00	4.806,92
14 422 0002 2006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	23.600,00	25.000,00	1.359,24
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
14 422 0005 2014	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
15	URBANISMO	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	35.596,00	350.000,00	309.105,11
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	215.946,00	275.000,00	53.882,21
15 451 0027 2073	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.149,00	25.000,00	1.846,52
15 451 0027 2073	APLICAÇÕES DIRETAS	95.879,00	125.000,00	27.827,66
15 451 0027 2073	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.456,00	150.000,00	30.707,45
15 451 0027 2073	DESPESAS CORRENTES	190.946,00	250.000,00	53.882,21
15 451 0027 2073	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970,00	25.000,00	25.981,14
15 451 0027 2073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.577,00	25.000,00	2.879,79
15 451 0027 2073	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	19.577,00	25.000,00	2.879,79
15 451 0027 2073	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	25.000,00	12.893,19
15 451 0027 2073	APLICAÇÕES DIRETAS	75.490,00	100.000,00	23.174,76
15 451 0027 2073	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.490,00	100.000,00	23.174,76
15 451 0027 2073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.390,00	25.000,00	9.771,57
15 451 0027 2073	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.200,00	25.000,00	510,00
15 451 0027 2073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 2073	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal	180.350,00	75.000,00	255.222,90
15 451 0027 1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	APLICAÇÕES DIRETAS	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	INVESTIMENTOS	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	DESPESAS DE CAPITAL	218.750,00	25.000,00	243.750,00
15 451 0027 1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1148	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1148	INVESTIMENTOS	18.500,00	25.000,00	6.469,81
15 451 0027 1148	DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	25.000,00	6.469,81

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 0027 1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1148	APLICAÇÕES DIRETAS	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1148	INVESTIMENTOS	19.900,00	25.000,00	5.003,09
15 451 0027 1148	DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	25.000,00	5.003,09
16	HABITAÇÃO	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482	Habitação Urbana	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	264.860,00	325.000,00	19.457,97
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2089	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	14.738,75
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	206.760,00	250.000,00	4.530,22
16 482 0034 2088	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.891,00	25.000,00	320,58
16 482 0034 2088	APLICAÇÕES DIRETAS	108.460,00	150.000,00	4.287,84
16 482 0034 2088	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.360,00	175.000,00	4.287,84
16 482 0034 2088	DESPESAS CORRENTES	206.760,00	250.000,00	4.530,22
16 482 0034 2088	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.779,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.240,00	25.000,00	3.278,73
16 482 0034 2088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.230,00	25.000,00	688,53
16 482 0034 2088	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
16 482 0034 2088	APLICAÇÕES DIRETAS	73.400,00	75.000,00	242,38
16 482 0034 2088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.400,00	75.000,00	242,38
16 482 0034 2088	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	208,50
16 482 0034 2088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	25.000,00	33,88
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00	25.000,00	189,00
16 482 0034 1053	APLICAÇÕES DIRETAS	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	INVESTIMENTOS	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	DESPESAS DE CAPITAL	48.100,00	50.000,00	189,00
16 482 0034 1053	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.800,00	25.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	567.607,00	1.025.000,00	1.544.587,24
17	SANEAMENTO	24.980,00	25.000,00	0,00
17 511	Saneamento básico Rural	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	224.976,00	375.000,00	561.165,21
17 511 0029 2077	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.496,00	25.000,00	5.326,52
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	30.693,00	125.000,00	93.546,84
17 511 0029 2077	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.774,00	150.000,00	100.273,04
17 511 0029 2077	DESPESAS CORRENTES	147.106,00	250.000,00	385.620,78
17 511 0029 2077	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.803,00	25.000,00	76.800,43
17 511 0029 2077	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	25.000,00	11.419,89
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.081,00	25.000,00	6.726,20
17 511 0029 2077	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	18.081,00	25.000,00	6.726,20
17 511 0029 2077	MATERIAL DE CONSUMO	63.780,00	25.000,00	86.912,52
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	195.880,00	100.000,00	285.347,74

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 511 0029 2077	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.880,00	100.000,00	285.347,74
17 511 0029 2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.300,00	25.000,00	197.982,28
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.300,00	25.000,00	452,94
17 511 0029 2077	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	INVESTIMENTOS	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	DESPESAS DE CAPITAL	12.780,00	50.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	MATERIAL DE CONSUMO	39.650,00	25.000,00	38.879,18
17 511 0029 2077	APLICAÇÕES DIRETAS	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2077	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2077	DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	138.326,90
17 511 0029 2077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.800,00	25.000,00	92.341,29
17 511 0029 2077	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.220,00	25.000,00	37.217,53
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.800,00	25.000,00	7.106,43
17 511 0029 2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	342.631,00	650.000,00	983.422,03
17 512	Saneamento Basico Urbano	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	342.631,00	650.000,00	983.422,03
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	85.084,00	300.000,00	382.568,61
17 512 0029 2078	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	12.727,00	25.000,00	12.263,62
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	66.185,00	150.000,00	215.853,86
17 512 0029 2078	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.434,00	175.000,00	234.086,53
17 512 0029 2078	DESPESAS CORRENTES	110.084,00	275.000,00	382.568,61
17 512 0029 2078	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.600,00	25.000,00	374,54
17 512 0029 2078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.362,00	25.000,00	193.355,55
17 512 0029 2078	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	25.000,00	9.726,76
17 512 0029 2078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.751,00	25.000,00	18.232,67
17 512 0029 2078	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	6.751,00	25.000,00	18.232,67
17 512 0029 2078	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	25.000,00	52.410,37
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	50.650,00	100.000,00	148.482,08
17 512 0029 2078	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.650,00	100.000,00	148.482,08
17 512 0029 2078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.350,00	25.000,00	94.281,71
17 512 0029 2078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	25.000,00	1.215,00
17 512 0029 2078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2079	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2079	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2079	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA	52.000,00	25.000,00	72.000,00
17 512 0029 2079	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2079	DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	470.274,51
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	121.753,00	250.000,00	126.604,21
17 512 0029 2081	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.522,00	25.000,00	5.389,91
17 512 0029 2081	APLICAÇÕES DIRETAS	49.968,00	150.000,00	99.370,40
17 512 0029 2081	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.003,00	175.000,00	107.321,63
17 512 0029 2081	DESPESAS CORRENTES	121.753,00	250.000,00	126.604,21
17 512 0029 2081	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.784,00	25.000,00	87.718,21

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 512 0029 2081	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.035,00	25.000,00	7.951,23
17 512 0029 2081	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	17.035,00	25.000,00	7.951,23
17 512 0029 2081	MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00	25.000,00	18.958,58
17 512 0029 2081	APLICAÇÕES DIRETAS	54.750,00	75.000,00	19.282,58
17 512 0029 2081	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.750,00	75.000,00	19.282,58
17 512 0029 2081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00	25.000,00	324,00
17 512 0029 2081	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2079	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRG	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2079	APLICAÇÕES DIRETAS	373.300,00	25.000,00	398.274,51
17 512 0029 2081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.900,00	25.000,00	3.798,38
17 512 0029 2081	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.530,00	25.000,00	2.463,90
17 512 0029 2078	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.700,00	25.000,00	133,39
17 512 0029 2078	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	DIÁRIAS - CIVIL	24.400,00	25.000,00	575,00
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	46.000,00	50.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	25.000,00	3.974,70
17 512 0029 2080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2080	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2080	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2080	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	APLICAÇÕES DIRETAS	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.980,00	25.000,00	0,00
17 512 0029 2078	DESPESAS CORRENTES	24.980,00	25.000,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	148.499,00	250.000,00	80.588,06
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	102.102,00	200.000,00	76.985,06
18 541 0011 2030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.741,00	25.000,00	4.041,51
18 541 0011 2030	APLICAÇÕES DIRETAS	5.564,00	75.000,00	61.773,26
18 541 0011 2030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.502,00	100.000,00	68.753,86
18 541 0011 2030	DESPESAS CORRENTES	102.102,00	200.000,00	76.985,06
18 541 0011 2030	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 2030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.077,00	25.000,00	57.731,75
18 541 0011 2030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.938,00	25.000,00	6.980,60
18 541 0011 2030	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.938,00	25.000,00	6.980,60
18 541 0011 2030	DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	25.000,00	1.787,50
18 541 0011 2030	APLICAÇÕES DIRETAS	79.600,00	100.000,00	8.231,20
18 541 0011 2030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.600,00	100.000,00	8.231,20
18 541 0011 2030	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00	25.000,00	1.716,00
18 541 0011 2030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	25.000,00	155,86
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	50.000,00	5.191,97

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.000,00	3.530,58
18 541 0011 2031	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	50.000,00	5.191,97
18 541 0011 2031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	25.000,00	1.661,39
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departam	46.397,00	50.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	APLICAÇÕES DIRETAS	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	INVESTIMENTOS	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	DESPESAS DE CAPITAL	21.397,00	25.000,00	3.603,00
18 541 0011 1018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1018	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1018	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 1018	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
18 541 0011 2030	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	18.900,00	25.000,00	4.571,84
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	137.043,00	225.000,00	75.408,38
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	99.043,00	175.000,00	73.758,38
19 573 0019 2049	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.867,00	25.000,00	4.129,71
19 573 0019 2049	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,00	50.000,00	64.014,43
19 573 0019 2049	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,00	75.000,00	70.226,92
19 573 0019 2049	DESPESAS CORRENTES	99.043,00	175.000,00	73.758,38
19 573 0019 2049	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.889,00	25.000,00	59.884,72
19 573 0019 2049	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.765,00	25.000,00	6.212,49
19 573 0019 2049	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	18.765,00	25.000,00	6.212,49
19 573 0019 2049	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	25.000,00	340,38
19 573 0019 2049	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	100.000,00	3.531,46
19 573 0019 2049	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	100.000,00	3.531,46
19 573 0019 2049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	25.000,00	1.391,08
19 573 0019 2049	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.800,00	25.000,00	0,00
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da	38.000,00	50.000,00	1.650,00
19 573 0019 2050	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	300,00
19 573 0019 2050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2050	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2050	INVESTIMENTOS	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2050	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	25.000,00	1.350,00
19 573 0019 2049	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	23.000,00	25.000,00	1.800,00
20	AGRICULTURA	42.420,54	650.000,00	585.487,95
20	AGRICULTURA	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20	AGRICULTURA	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 605	Abastecimento	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605	Abastecimento	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	Realização de Feira da Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0009 2022	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 605 0009 2022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00
20 605 0009 2022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0009 2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	INVERSOES FINANCEIRAS	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 605 0010 2028	DESPESAS DE CAPITAL	19.440,00	25.000,00	5.560,00
20 606	Extensão Rural	63.595,00	525.000,00	571.279,49
20 606	Extensão Rural	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	63.595,00	525.000,00	571.279,49
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	101.824,00	325.000,00	417.511,73
20 606 0010 2026	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	15.858,00	25.000,00	9.138,50
20 606 0010 2026	APLICAÇÕES DIRETAS	154.853,00	150.000,00	303.442,07
20 606 0010 2026	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.324,00	175.000,00	327.903,45
20 606 0010 2026	DESPESAS CORRENTES	101.824,00	325.000,00	417.511,73
20 606 0010 2026	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.542,00	25.000,00	210,54
20 606 0010 2026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.299,00	25.000,00	266.295,99
20 606 0010 2026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.546,00	25.000,00	4.291,97
20 606 0010 2026	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.800,00	25.000,00	12.136,80
20 606 0010 2026	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,00	25.000,00	24.461,38
20 606 0010 2026	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	529,00	25.000,00	24.461,38
20 606 0010 2026	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2026	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	150.000,00	89.608,28
20 606 0010 2026	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	150.000,00	89.608,28
20 606 0010 2026	MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	25.000,00	11.534,66
20 606 0010 2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.850,00	25.000,00	75.405,96
20 606 0010 2026	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.500,00	25.000,00	230,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	1.941,00	150.000,00	147.055,76
20 606 0010 2027	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	20.351,00	25.000,00	4.641,61
20 606 0010 2027	APLICAÇÕES DIRETAS	60.042,00	75.000,00	134.407,68
20 606 0010 2027	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.059,00	100.000,00	147.055,76
20 606 0010 2027	DESPESAS CORRENTES	1.941,00	150.000,00	147.055,76
20 606 0010 2027	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.293,00	25.000,00	129.766,07
20 606 0010 2027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.983,00	25.000,00	12.648,08
20 606 0010 2027	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	11.983,00	25.000,00	12.648,08
20 606 0010 2027	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2027	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
20 606 0010 2027	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	58.955,87	300.000,00	317.438,90
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	7.800,54	225.000,00	229.295,90
20 606 0010 2029	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.400,00	25.000,00	1.503,71
20 606 0010 2029	APLICAÇÕES DIRETAS	28.243,00	75.000,00	46.497,28
20 606 0010 2029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.626,00	100.000,00	51.100,77
20 606 0010 2029	DESPESAS CORRENTES	32.800,54	200.000,00	229.295,90
20 606 0010 2029	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	22.958,00	25.000,00	1.927,29
20 606 0010 2029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.115,00	25.000,00	43.066,28
20 606 0010 2029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.383,00	25.000,00	4.603,49

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 606 0010 2029	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	20.383,00	25.000,00	4.603,49
20 606 0010 2029	MATERIAL DE CONSUMO	128.086,54	25.000,00	151.908,42
20 606 0010 2029	APLICAÇÕES DIRETAS	81.426,54	100.000,00	178.195,13
20 606 0010 2029	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.426,54	100.000,00	178.195,13
20 606 0010 2029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340,00	25.000,00	26.114,71
20 606 0010 2029	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	172,00
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.288,00	25.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	APLICAÇÕES DIRETAS	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	INVESTIMENTOS	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	DESPESAS DE CAPITAL	36.288,00	50.000,00	6.712,00
20 606 0010 1015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	76.155,33	50.000,00	88.143,00
20 606 0010 1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1017	APLICAÇÕES DIRETAS	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1017	INVESTIMENTOS	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1017	DESPESAS DE CAPITAL	13.092,33	25.000,00	109,30
20 606 0010 1054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 1054	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.700,00	25.000,00	11.368,27
20 606 0010 2027	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2029	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
20 606 0010 2026	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.500,00	25.000,00	462,00
20 606 0010 1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1017	APLICAÇÕES DIRETAS	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1017	INVESTIMENTOS	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 1017	DESPESAS DE CAPITAL	63.063,00	25.000,00	88.033,70
20 606 0010 2026	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	20.000,00	25.000,00	1.975,66
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	31.015,54	50.000,00	14.208,46
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	31.015,54	50.000,00	14.208,46
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	CONTRIBUICOES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2020	DESPESAS CORRENTES	21.015,54	25.000,00	3.984,46
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.224,00
20 608 0009 2021	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	25.000,00	10.224,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695	Turismo	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	263.413,00	450.000,00	163.780,01
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	111.051,60	275.000,00	154.822,51

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 695 0032 2084	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.339,00	25.000,00	476,52
23 695 0032 2084	APLICAÇÕES DIRETAS	2.278,00	125.000,00	121.165,69
23 695 0032 2084	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.263,00	150.000,00	121.165,69
23 695 0032 2084	DESPESAS CORRENTES	111.051,60	275.000,00	154.822,51
23 695 0032 2084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.836,00	25.000,00	99.743,10
23 695 0032 2084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975,00	25.000,00	20.946,07
23 695 0032 2084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.985,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	24.985,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	DIÁRIAS - CIVIL	11.750,00	25.000,00	8.625,00
23 695 0032 2084	APLICAÇÕES DIRETAS	83.788,60	125.000,00	33.656,82
23 695 0032 2084	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.788,60	125.000,00	33.656,82
23 695 0032 2084	MATERIAL DE CONSUMO	19.650,00	25.000,00	3.770,15
23 695 0032 2084	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	24.000,00	25.000,00	418,99
23 695 0032 2084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,60	25.000,00	18.933,21
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2085	APLICAÇÕES DIRETAS	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	DESPESAS CORRENTES	45.961,40	50.000,00	2.497,00
23 695 0032 2085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.961,40	25.000,00	2.497,00
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	25.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	INVESTIMENTOS	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	50.000,00	1.553,00
23 695 0032 1050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	35.400,00	50.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	INVESTIMENTOS	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 2084	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
23 695 0032 1051	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 1051	DESPESAS CORRENTES	20.400,00	25.000,00	4.440,00
23 695 0032 2084	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/	23.000,00	25.000,00	1.909,47
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	467,50
23 695 0032 2084	DESPESAS CORRENTES	24.500,00	25.000,00	467,50
24	COMUNICAÇÕES	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722	Telecomunicações	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços pú	72.780,00	75.000,00	200,00
24 722 0019 1033	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
24 722 0019 1033	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1033	INVESTIMENTOS	49.500,00	50.000,00	0,00
24 722 0019 1033	DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00	50.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24 722 0019 1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	APLICAÇÕES DIRETAS	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	INVESTIMENTOS	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	DESPESAS DE CAPITAL	23.280,00	25.000,00	200,00
24 722 0019 1033	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.500,00	25.000,00	0,00
25	ENERGIA	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752	Energia Elétrica	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	85.688,00	300.000,00	381.587,93
25 752 0026 2072	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	25.000,00	2.156,28
25 752 0026 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	118.800,00	150.000,00	30.487,80
25 752 0026 2072	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.812,00	175.000,00	33.098,17
25 752 0026 2072	DESPESAS CORRENTES	109.688,00	275.000,00	381.587,93
25 752 0026 2072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.012,00	25.000,00	2.610,37
25 752 0026 2072	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	22.012,00	25.000,00	2.610,37
25 752 0026 2072	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	23.124,00	25.000,00	1.787,93
25 752 0026 2072	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824,00	25.000,00	26.543,59
25 752 0026 2072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	25.000,00	53.732,94
25 752 0026 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	250.500,00	100.000,00	348.489,76
25 752 0026 2072	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00	100.000,00	348.489,76
25 752 0026 2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.500,00	25.000,00	293.031,08
25 752 0026 2072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	25.000,00	760,00
25 752 0026 2072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	INVESTIMENTOS	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	25.000,00	0,00
25 752 0026 2072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	25.000,00	965,74
26	TRANSPORTE	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782	Transporte Rodoviário	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	4.215.835,14	975.000,00	4.587.444,29
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	177.530,00	350.000,00	170.918,28
26 782 0028 2076	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	19.258,00	25.000,00	5.670,21
26 782 0028 2076	APLICAÇÕES DIRETAS	48.086,00	175.000,00	126.529,92
26 782 0028 2076	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.615,00	200.000,00	135.000,79
26 782 0028 2076	DESPESAS CORRENTES	127.530,00	300.000,00	170.918,28
26 782 0028 2076	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.822,00	25.000,00	112.785,66
26 782 0028 2076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00	25.000,00	634,97
26 782 0028 2076	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.550,00	25.000,00	7.439,08
26 782 0028 2076	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.529,00	25.000,00	8.470,87
26 782 0028 2076	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	16.529,00	25.000,00	8.470,87
26 782 0028 2076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.900,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2076	DIÁRIAS - CIVIL	24.400,00	25.000,00	450,00
26 782 0028 2076	APLICAÇÕES DIRETAS	62.915,00	100.000,00	35.917,49
26 782 0028 2076	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.915,00	100.000,00	35.917,49
26 782 0028 2076	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	25.000,00	33.352,05
26 782 0028 2076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00	25.000,00	32,00
26 782 0028 2076	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 0028 2076	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2076	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2076	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2075	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
26 782 0028 2075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	614.690,00	400.000,00	981.253,08
26 782 0028 2074	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.500,00	25.000,00	10.347,24
26 782 0028 2074	APLICAÇÕES DIRETAS	54.451,00	175.000,00	228.443,21
26 782 0028 2074	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.638,00	200.000,00	244.592,51
26 782 0028 2074	DESPESAS CORRENTES	633.800,00	350.000,00	968.440,59
26 782 0028 2074	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.900,00	25.000,00	32,80
26 782 0028 2074	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.618,00	25.000,00	181.594,50
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.124,00	25.000,00	11.815,08
26 782 0028 2074	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	25.000,00	2.173,64
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.813,00	25.000,00	16.149,30
26 782 0028 2074	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	8.813,00	25.000,00	16.149,30
26 782 0028 2074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.815,00	25.000,00	10.641,08
26 782 0028 2074	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	APLICAÇÕES DIRETAS	588.162,00	150.000,00	723.848,08
26 782 0028 2074	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.162,00	150.000,00	723.848,08
26 782 0028 2074	MATERIAL DE CONSUMO	535.052,00	25.000,00	552.828,53
26 782 0028 2074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.505,00	25.000,00	155.809,55
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	25.000,00	4.605,00
26 782 0028 2074	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	25.000,00	12.678,60
26 782 0028 2074	APLICAÇÕES DIRETAS	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2074	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2074	DESPESAS CORRENTES	19.110,00	50.000,00	12.812,49
26 782 0028 2074	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	25.000,00	133,89
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	1.680.818,00	100.000,00	1.326.054,19
26 782 0028 1042	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	120.923,00
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.800,00	25.000,00	1.205.131,19
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1044	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.395,00	25.000,00	10.605,00
26 782 0028 2076	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2074	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.028,00	25.000,00	11.838,87

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 2076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	22.915,00	25.000,00	2.083,44
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	0,00
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	2.172.857,14	50.000,00	2.109.218,74
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	1.975.000,00	25.000,00	1.909.218,74
26 782 0028 1042	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1042	APLICAÇÕES DIRETAS	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1042	INVESTIMENTOS	197.857,14	25.000,00	200.000,00
26 782 0028 1042	DESPESAS DE CAPITAL	197.857,14	25.000,00	200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812	Desporto Comunitário	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	250.565,00	500.000,00	139.749,31
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1031	APLICAÇÕES DIRETAS	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	INVESTIMENTOS	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	DESPESAS DE CAPITAL	49.900,00	50.000,00	0,00
27 812 0018 1031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24.900,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	167.840,35	250.000,00	80.737,24
27 812 0018 2048	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	APLICAÇÕES DIRETAS	75.665,00	125.000,00	49.257,38
27 812 0018 2048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.665,00	125.000,00	49.257,38
27 812 0018 2048	DESPESAS CORRENTES	167.840,35	250.000,00	80.737,24
27 812 0018 2048	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.565,00	25.000,00	40.524,49
27 812 0018 2048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.230,00	25.000,00	8.732,89
27 812 0018 2048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	DIÁRIAS - CIVIL	24.900,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2048	APLICAÇÕES DIRETAS	92.175,35	100.000,00	6.479,90
27 812 0018 2048	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.175,35	125.000,00	31.479,86
27 812 0018 2048	MATERIAL DE CONSUMO	21.095,35	25.000,00	3.205,83
27 812 0018 2048	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	23.000,00	25.000,00	1.556,80
27 812 0018 2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.180,00	25.000,00	1.717,27
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	DIÁRIAS - CIVIL	24.980,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2047	APLICAÇÕES DIRETAS	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	DESPESAS CORRENTES	66.324,65	100.000,00	33.604,07
27 812 0018 2047	MATERIAL DE CONSUMO	19.464,65	25.000,00	5.535,35
27 812 0018 2047	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	19.700,00	25.000,00	5.248,72
27 812 0018 2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,00	25.000,00	22.820,00
27 812 0018 2048	CONTRIBUICOES	0,00	25.000,00	24.999,96

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812 0018 2048	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LI	0,00	25.000,00	24.999,96
27 812 0018 1150	Revitalizaçao do Estadio Municipal	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1150	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos	34.000,00	50.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	25.000,00	15.817,34
27 812 0018 1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 1032	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	25.000,00	9.590,66
27 812 0018 2047	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	25.000,00	9.590,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.644.410,57	1.050.000,00	2.595.024,90
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.706.235,00	150.000,00	1.851.422,26
28 843 0001	Amortização da Divida Pública	1.706.235,00	150.000,00	1.851.422,26
28 843 0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.729.481,11
28 843 0001	DESPESAS CORRENTES	1.716.235,00	100.000,00	1.812.419,08
28 843 0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.360,00	25.000,00	63.247,92
28 843 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	9.130,00	75.000,00	82.937,97
28 843 0001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.130,00	75.000,00	82.937,97
28 843 0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.230,00	25.000,00	19.690,05
28 843 0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	39.003,18
28 843 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE (	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00
28 843 0001	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845	Outras Transferências	674.792,43	750.000,00	73.259,86
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	487.110,82	525.000,00	36.562,57
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.276,00	25.000,00	3.474,97
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.276,00	25.000,00	3.474,97
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.076,00	50.000,00	36.056,13
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	13.076,00	50.000,00	36.056,13
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	24.600,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	24.834,82	25.000,00	165,18
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	INVESTIMENTOS	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	24.600,00	25.000,00	341,26
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00	25.000,00	32.581,16
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.200,00	25.000,00	32.581,16
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	187.681,61	225.000,00	36.697,29
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	24.987,75	25.000,00	12,25
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	INVESTIMENTOS	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	11.902,77	25.000,00	13.097,23
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	INVESTIMENTOS	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	20.395,16	25.000,00	3.983,74
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	INVESTIMENTOS	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	16.573,40	25.000,00	8.426,60
28 845 0007	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	INVESTIMENTOS	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	17.031,87	25.000,00	7.968,13
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	24.143,75	25.000,00	856,25
28 845 0007	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
28 845 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0007	TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 845 0007	INVESTIMENTOS	22.646,91	25.000,00	2.353,09

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 845 0007	DESPESAS DE CAPITAL	22.646,91	25.000,00	2.353,09
28 846	Outros Encargos Especiais	612.968,00	150.000,00	670.342,78
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	345.000,00	50.000,00	309.539,59
28 846 0002	SENTENCAS JUDICIAIS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0002	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0002	DESPESAS CORRENTES	175.500,00	25.000,00	190.569,79
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E R	10.532,00	25.000,00	13.932,24
28 846 0003	APLICAÇÕES DIRETAS	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	DESPESAS CORRENTES	19.879,00	50.000,00	29.125,92
28 846 0003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.347,00	25.000,00	15.193,68
28 846 0004	Contribuição PASEP	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	APLICAÇÕES DIRETAS	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0004	DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	327.336,78
28 846 0002	SENTENCAS JUDICIAIS	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0002	APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0002	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0002	DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	118.969,80
28 846 0008	Indenização na Permuta de Imóveis	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	INVERSOES FINANCEIRAS	20.500,00	25.000,00	4.340,49
28 846 0008	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00	25.000,00	4.340,49
99	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 997 0999 0006	RESERVA CONTINGENCIA	2.183.186,00	25.000,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	0,00
99 999 0999 0005	RESERVA CONTINGENCIA	59.880,00	25.000,00	0,00
Total		**0,00**	**19.903.739,60**	**22.375.000,00**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.252.008,49			
02 GABINETE DO PREFEITO		155.918,66		550.364,38
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				255.273,70
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				915.184,25
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				877.140,11
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				903.382,80
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				394,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		345,78		405.414,87
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			468,75	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				1.042.556,74
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	3.578.744,15			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				8.058.417,56
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		7.215.255,32		
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				

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		50.050,09		
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	82.937,81			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			309.105,11	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				19.457,97
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA 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.		85.780,03		908.486,85
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			75.408,38	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.544.587,24			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	GANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	OMÉRCIO 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				200,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			163.780,01	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / 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			139.749,31	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	381.587,93	4.587.444,29		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				2.595.024,90
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 LEGISLATIVO		1.252.008,49
02 GABINETE DO PREFEITO		1.162.093,78
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		255.273,70
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		4.493.928,40
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		877.140,11
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		994.266,88
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		8.356.713,06
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		7.215.255,32
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		7.726.107,37
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		164.642,76
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.062.014,71
12 OPERAÇOES ESPECIAS		2.595.024,90
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		2.595.024,90
Total		36.154.469,48

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	37.548.525,00	37.860.086,82	311.561,82	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	3.436.180,00	2.865.435,77		570.744,23
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.827.410,00	2.481.000,15		346.409,85
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0,00	0,04	0,04	
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,04	0,04	
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICíPIOS CONVENIADOS	0,00	0,04	0,04	
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICíPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,04	0,04	
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - MUNICíPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,04	0,04	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	697.700,00	729.229,55	31.529,55	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	697.700,00	729.229,55	31.529,55	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	685.600,00	720.090,00	34.490,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	685.600,00	720.090,00	34.490,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	489.500,00	681.447,02	191.947,02	
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	293.700,00	408.867,34	115.167,34	
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	122.375,00	170.362,54	47.987,54	
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	73.425,00	102.217,14	28.792,14	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	37.200,00	38.642,98	1.442,98	
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	22.320,00	23.185,77	865,77	
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	9.300,00	9.660,75	360,75	
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.580,00	5.796,46	216,46	
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	158.900,00	0,00		158.900,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	95.340,00	0,00		95.340,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	39.725,00	0,00		39.725,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	23.835,00	0,00		23.835,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	12.100,00	9.139,55		2.960,45
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.100,00	9.139,55		2.960,45
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	11.700,00	8.753,60		2.946,40
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	7.020,00	5.251,72		1.768,28
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	2.925,00	2.188,67		736,33
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.755,00	1.313,21		441,79
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	400,00	385,95		14,05
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	240,00	231,59		8,41
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	100,00	96,49		3,51

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	60,00	57,87		2,13
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	2.129.710,00	1.751.770,56		377.939,44
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	1.562.648,00	1.142.742,07		419.905,93
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.193.048,00	933.900,70		259.147,30
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	818.048,00	738.707,00		79.341,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	490.828,80	443.217,45		47.611,35
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	204.512,00	184.682,56		19.829,44
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	122.707,20	110.806,99		11.900,21
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.400,00	4.355,26		1.044,74
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.240,00	2.612,80		627,20
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.350,00	1.089,14		260,86
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	810,00	653,32		156,68
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA	257.600,00	132.414,63		125.185,37
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	154.560,00	79.444,85		75.115,15
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	64.400,00	33.106,85		31.293,15
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	38.640,00	19.862,93		18.777,07
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	112.000,00	58.423,81		53.576,19
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	67.200,00	35.053,26		32.146,74
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	28.000,00	14.606,90		13.393,10
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	16.800,00	8.763,65		8.036,35
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMóVEIS	369.600,00	208.841,37		160.758,63
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMóVEIS - PRINCIPA	369.600,00	208.841,37		160.758,63
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	221.760,00	125.304,67		96.455,33
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	92.400,00	52.210,45		40.189,55
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	55.440,00	31.326,25		24.113,75
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVIçOS	567.062,00	609.028,49	41.966,49	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	567.062,00	609.028,49	41.966,49	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	490.100,00	581.437,30	91.337,30	
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	490.100,00	581.437,30	91.337,30	
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	71.600,00	53.882,80		17.717,20
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	42.960,00	32.329,29		10.630,71
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	17.900,00	13.470,84		4.429,16
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	10.740,00	8.082,67		2.657,33
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRNCIPAL	326.000,00	420.553,94	94.553,94	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	195.600,00	252.329,57	56.729,57	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	81.500,00	105.140,58	23.640,58	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	48.900,00	63.083,79	14.183,79	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	92.500,00	107.000,56	14.500,56	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	55.500,00	64.199,40	8.699,40	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	23.125,00	26.750,80	3.625,80	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	13.875,00	16.050,36	2.175,36	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.012,00	9.300,01	7.288,01	
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	2.012,00	9.300,01	7.288,01	
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1.600,00	755,88		844,12
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	960,00	453,52		506,48
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	400,00	189,00		211,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	240,00	113,36		126,64
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	300,00	5.403,47	5.103,47	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	180,00	3.242,10	3.062,10	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	75,00	1.350,86	1.275,86	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	45,00	810,51	765,51	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	112,00	3.140,66	3.028,66	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	67,20	1.884,41	1.817,21	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	28,50	785,19	756,69	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	16,30	471,06	454,76	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	39.200,00	11.105,30		28.094,70
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	39.200,00	11.105,30		28.094,70
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	24.300,00	9.942,08		14.357,92
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	14.580,00	5.965,13		8.614,87
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	6.075,00	2.485,63		3.589,37
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.645,00	1.491,32		2.153,68
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	14.300,00	1.127,32		13.172,68
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	8.580,00	676,37		7.903,63
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	3.575,00	281,85		3.293,15
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.145,00	169,10		1.975,90
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	600,00	35,90		564,10
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	360,00	21,53		338,47
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	150,00	8,98		141,02
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	90,00	5,39		84,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.750,00	7.185,88		28.564,12
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.750,00	7.185,88		28.564,12
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.300,00	5.131,99		7.168,01
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	7.380,00	3.079,14		4.300,86
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	3.075,00	1.283,08		1.791,92
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	1.845,00	769,77		1.075,23
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	22.900,00	2.050,96		20.849,04
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	13.740,00	1.230,57		12.509,43
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	5.725,00	512,75		5.212,25
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	3.435,00	307,64		3.127,36
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	550,00	2,93		547,07
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	330,00	1,76		328,24
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	137,50	0,73		136,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	82,50	0,44		82,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	608.770,00	384.435,62		224.334,38
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	373.860,00	255.186,63		118.673,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	373.860,00	255.186,63		118.673,37
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	373.860,00	255.186,63		118.673,37

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	236.250,00	218.938,61		17.311,39
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	2.300,00	1.284,47		1.015,53
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.550,00	1.697,76		1.852,24
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	25.800,00	16.520,64		9.279,36
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	150.000,00	164.584,37	14.584,37	
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.100,00	31.558,21		19.541,79
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	3.500,00	3.293,16		206,84
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS E JUROS	1.210,00	1.563,46	353,46	
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	100,00	15,88		84,12
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	100,00	0,47		99,53
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	100,00	128,06	28,06	
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	250,00	1.173,22	923,22	
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	560,00	215,76		344,24
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	100,00	30,07		69,93
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA	79.800,00	25.777,30		54.022,70
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	100,00	0,00		100,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	8.600,00	3.592,66		5.007,34
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	54.800,00	17.214,32		37.585,68
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.800,00	4.809,75		9.990,25
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	1.500,00	160,57		1.339,43
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	56.600,00	8.907,26		47.692,74
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	3.500,00	1.254,73		2.245,27
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	16.500,00	5.965,38		10.534,62
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.500,00	1.612,84		34.887,16
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇAO	100,00	74,31		25,69
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	234.910,00	129.248,99		105.661,01
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	234.910,00	129.248,99		105.661,01
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.700,00	40.422,46		43.277,54
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	75.100,00	35.572,02		39.527,98
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	900,00	901,16	1,16	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	5.300,00	2.862,49		2.437,51
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.400,00	1.086,79		1.313,21
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	151.210,00	88.826,53		62.383,47
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - PRINCIPAL	109.800,00	72.114,55		37.685,45
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.300,00	4.756,86	2.456,86	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.700,00	9.122,63		1.577,37
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	350,00	0,00		350,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	500,00	257,75		242,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	100,00	58,40		41,60
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	90.000,00	53.373,50		36.626,50
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	2.500,00	1.744,09		755,91
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	350,00	234,43		115,57

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	3.000,00	2.508,89		491,11
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0,00	58,00	58,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.300,00	1.386,66		913,34
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	100,00	83,72		16,28
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	194,39	194,39	
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,93	0,93	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	2.000,00	1.079,66		920,34
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,00	23,89		76,11
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	100,00	4,07		95,93
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA ATIVA	21.050,00	11.588,67		9.461,33
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.500,00	471,74		2.028,26
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.300,00	536,97		1.763,03
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	15.800,00	10.411,14		5.388,86
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	250,00	168,82		81,18
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.060,00	3.736,65		14.323,35
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	560,00	139,82		420,18
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	700,00	228,78		471,22
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	16.600,00	3.327,07		13.272,93
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,00	40,98		59,02
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO	100,00	0,00		100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES	1.204.000,00	1.205.204,54	1.204,54	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	936.000,00	910.855,22		25.144,78
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	268.000,00	294.349,32	26.349,32	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	268.000,00	294.349,32	26.349,32	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	268.000,00	294.349,32	26.349,32	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.401.756,00	3.099.543,39	697.787,39	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAçãO	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIáRIOS	2.391.256,00	3.097.982,51	706.726,51	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.391.256,00	3.097.982,51	706.726,51	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	140.956,00	91.796,37		49.159,63

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	140.956,00	91.796,37		49.159,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	78.056,00	20.379,48		57.676,52
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	2.388,00	4.065,12	1.677,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAúDE - PRINCIPAL	43.850,00	7.243,84		36.606,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	200,00	206,51	6,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.180,00	156,93		1.023,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.200,00	380,53		2.819,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	2.570,00	240,23		2.329,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	1.400,00	259,18		1.140,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	0,64	0,64	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	0,54	0,54	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	183,68	183,68	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	5.700,00	753,95		4.946,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	8.400,00	57,44		8.342,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.000,00	158,59		841,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	26,04	26,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	6.400,00	715,58		5.684,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	87,30	87,30	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	300,00	0,09		299,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	500,00	74,65		425,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	2.700,00	268,97		2.431,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	18,39	18,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	75,00	75,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	33,86	33,86	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	425,69	425,69	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.000,00	0,03		999,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,00	0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	24,36	24,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	2.200,00	298,01		1.901,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.400,00	421,35		978,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	2.000,00	264,88		1.735,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	1.100,00	199,99		900,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	1.100,00	18,40		1.081,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	300,00	213,47		86,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	1.000,00	448,33		551,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	0,00	69,05	69,05	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	263,63	263,63	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	200,00	119,89		80,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,00	0,88	0,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	0,00	20,67	20,67	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	752,90	752,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	4,19	4,19	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	600,37	600,37	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	600,37	600,37	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - AS	0,00	748,68	748,68	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - AS	0,00	748,68	748,68	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL -	14.108,00	750,87		13.357,13
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	2.400,00	215,20		2.184,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	3.200,00	25,18		3.174,82
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	0,89	0,89	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	500,00	35,16		464,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	1.600,00	39,03		1.560,97
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1.600,00	38,56		1.561,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	360,00	54,84		305,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	3.000,00	221,56		2.778,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	1.448,00	75,83		1.372,17
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	30,99	30,99	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC. APLIC. CRAS/PAIF	0,00	1,37	1,37	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	0,00	0,63	0,63	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	0,00	11,63	11,63	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	13.450,00	3.655,32		9.794,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	11.900,00	2.298,44		9.601,56
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	450,00	374,26		75,74
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	1.000,00	695,79		304,21
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. APLIC. PDDE	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	150,39	150,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,00	0,40	0,40	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,13	0,13	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	8,40	8,40	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	127,51	127,51	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	4.260,00	3.315,28		944,72
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	890,00	77,93		812,07
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	570,00	967,08	397,08	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.800,00	1.177,14		1.622,86
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	1,29	1,29	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	10,04	10,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	8,32	8,32	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	0,16	0,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	0,00	102,59	102,59	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. APLIC. FUNDEC	0,00	11,19	11,19	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REC. APLIC. LIC	0,00	130,24	130,24	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	607,87	607,87	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	221,43	221,43	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL	62.900,00	71.416,89	8.516,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL	62.900,00	71.416,89	8.516,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	5.000,00	3.550,71		1.449,29
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	6.657,53	6.657,53	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	100,00	110,53	10,53	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1.000,00	197,10		802,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0,00	9.108,10	9.108,10	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	600,00	114,74		485,26
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	1.600,00	102,33		1.497,67
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	600,00	21.981,49	21.381,49	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	100,00	46,01		53,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	1.200,00	714,70		485,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	0,00	80,86	80,86	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	300,00	323,09	23,09	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	6.872,51	6.872,51	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	200,00	49,02		150,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	REC. APLIC. PNHR	0,00	319,36	319,36	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	1.768,04	1.768,04	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	200,00	19,62		180,38
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	40.000,00	7.632,43		32.367,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	12.000,00	10.881,32		1.118,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	17,98	17,98	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.22	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	869,42	869,42	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.250.300,00	3.006.186,14	755.886,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.029.500,00	1.526.418,92	496.918,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	313.300,00	373.214,87	59.914,87	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	907.500,00	1.076.106,06	168.606,06	
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0,00	30.446,29	30.446,29	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.560,88	1.560,88	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.560,88	1.560,88	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	1.560,88	1.560,88	
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0,00	1.560,88	1.560,88	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	281.430,00	214.224,80		67.205,20
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	269.950,00	212.540,73		57.409,27
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	269.950,00	212.540,73		57.409,27
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	269.950,00	212.540,73		57.409,27
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	149.450,00	154.213,87	4.763,87	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	100,00	22,05		77,95
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	114.100,00	126.148,97	12.048,97	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	32.000,00	26.301,54		5.698,46
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	3.250,00	1.085,80		2.164,20

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRINCIPAL	0,00	0,51	0,51	
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00 METRO - PRINCIPAL	0,00	525,00	525,00	
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	TUBO DE COCRETO 0,40X1,00 METRO - PRINCIPAL	0,00	130,00	130,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	3.700,00	4.193,20	493,20	
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	2.750,00	3.228,94	478,94	
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	950,00	964,26	14,26	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	72.200,00	34.175,23		38.024,77
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	39.700,00	25.363,86		14.336,14
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	32.500,00	8.811,37		23.688,63
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44.600,00	19.958,43		24.641,57
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	30.800,00	16.936,31		13.863,69
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	13.800,00	3.022,12		10.777,88
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAçãO E AO TRANSPORTE	1.250,00	127,40		1.122,60
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE	1.250,00	127,40		1.122,60
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE	1.250,00	127,40		1.122,60
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIçOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.250,00	127,40		1.122,60
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIçOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	10.230,00	1.556,67		8.673,33
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	10.230,00	1.556,67		8.673,33
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	10.230,00	1.556,67		8.673,33
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	5.350,00	0,00		5.350,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	200,00	163,42		36,58
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DíVIDA ATIVA	3.780,00	1.022,83		2.757,17
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	900,00	370,42		529,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	29.985.395,00	30.305.986,39	320.591,39	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	15.037.291,00	15.844.517,51	807.226,51	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	15.037.291,00	15.844.517,51	807.226,51	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	11.822.100,00	11.681.509,51		140.590,49
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL	10.800.000,00	10.716.176,66		83.823,34
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.800.000,00	10.716.176,66		83.823,34
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.480.000,00	6.429.705,97		50.294,03
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	540.000,00	535.808,83		4.191,17
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.620.000,00	1.607.426,51		12.573,49
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.160.000,00	2.143.235,35		16.764,65
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	497.800,00	472.924,70		24.875,30
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	497.800,00	472.924,70		24.875,30
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	298.680,00	283.754,81		14.925,19
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	124.450,00	118.231,18		6.218,82

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	74.670,00	70.938,71		3.731,29
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	497.800,00	455.452,34		42.347,66
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	497.800,00	455.452,34		42.347,66
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	298.680,00	273.271,40		25.408,60
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	124.450,00	113.863,09		10.586,91
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	74.670,00	68.317,85		6.352,15
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.500,00	36.955,81	10.455,81	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	26.500,00	36.955,81	10.455,81	
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	15.900,00	22.173,50	6.273,50	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.325,00	1.847,77	522,77	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.975,00	5.543,37	1.568,37	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	5.300,00	7.391,17	2.091,17	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS	110.080,00	725.448,23	615.368,23	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	110.080,00	725.448,23	615.368,23	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	110.080,00	725.448,23	615.368,23	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	2.110.331,00	2.432.889,52	322.558,52	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.192.251,00	1.592.268,49	400.017,49	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.192.251,00	1.592.268,49	400.017,49	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	320.690,00	300.636,00		20.054,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SAUDE DA FAMILIA	259.155,00	331.632,49	72.477,49	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	359.189,00	372.500,00	13.311,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	178.317,00	0,00		178.317,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SAUDE BUCAL	74.900,00	37.500,00		37.400,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	550.000,00	550.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	763.900,00	671.145,92		92.754,08
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINICIPAL	763.900,00	671.145,92		92.754,08
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	73.700,00	70.759,08		2.940,92
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	169.700,00	157.500,00		12.200,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENCÃO PSICOSOCIAL	477.300,00	401.866,80		75.433,20
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	43.200,00	39.399,96		3.800,04
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	REDE CEGONHA	0,00	1.620,08	1.620,08	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	97.420,00	107.067,36	9.647,36	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	97.420,00	107.067,36	9.647,36	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	39.220,00	82.067,36	42.847,36	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	5.000,00	0,00		5.000,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	46.200,00	20.000,00		26.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	5.000,00		2.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	62.407,75	5.647,75	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	56.760,00	62.407,75	5.647,75	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	62.407,75	5.647,75	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	577.080,00	587.841,91	10.761,91	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	320.640,00	341.542,09	20.902,09	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	320.640,00	341.542,09	20.902,09	
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
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR – PNAE	101.500,00	106.428,40	4.928,40	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR – PNAE - PRINC	101.500,00	106.428,40	4.928,40	
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	153.040,00	139.871,42		13.168,58
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	153.040,00	139.871,42		13.168,58
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	43.100,00	0,00		43.100,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	43.100,00	0,00		43.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	43.100,00	0,00		43.100,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	25.860,00	0,00		25.860,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	2.155,00	0,00		2.155,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	6.465,00	0,00		6.465,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	8.620,00	0,00		8.620,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	318.800,00	416.828,34	98.028,34	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	318.800,00	416.828,34	98.028,34	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	318.800,00	416.828,34	98.028,34	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	92.000,00	147.256,95	55.256,95	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	30.000,00	27.785,47		2.214,53
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	78.000,00	84.500,00	6.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	72.000,00	114.000,00	42.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	31.400,00	33.000,00	1.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	15.400,00	10.285,92		5.114,08
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	55.800,00	0,00		55.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	55.800,00	0,00		55.800,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	55.800,00	0,00		55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP ´193/04)	55.800,00	0,00		55.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.984.904,00	9.829.493,27		155.410,73
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.984.904,00	9.829.493,27		155.410,73
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.623.700,00	7.998.513,39		625.186,61
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.400.000,00	6.742.270,52		657.729,48
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.400.000,00	6.742.270,52		657.729,48
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.440.000,00	4.045.362,23		394.637,77
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	370.000,00	337.113,55		32.886,45
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.110.000,00	1.011.340,60		98.659,40
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.480.000,00	1.348.454,14		131.545,86
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.086.000,00	1.143.942,17	57.942,17	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.086.000,00	1.143.942,17	57.942,17	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	651.600,00	686.365,17	34.765,17	
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	54.300,00	57.197,07	2.897,07	
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	162.900,00	171.591,27	8.691,27	
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	217.200,00	228.788,66	11.588,66	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	107.700,00	98.909,49		8.790,51
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	107.700,00	98.909,49		8.790,51
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	64.620,00	59.345,67		5.274,33
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.385,00	4.945,46		439,54
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.155,00	14.836,41		1.318,59
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.540,00	19.781,95		1.758,05
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	30.000,00	13.391,21		16.608,79
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - PRINCIPAL	30.000,00	13.391,21		16.608,79
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	686.460,00	687.011,89	551,89	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	686.460,00	687.011,89	551,89	
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	65.000,00		7.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	14.400,00	1.160,00		13.240,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	65.160,00	34.320,00		30.840,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	142.600,00	142.000,00		600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.000,00	5.251,82	2.251,82	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTADO)	28.300,00	0,00		28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	134.200,00	161.490,30	27.290,30	
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(ESTADO)	200.500,00	176.236,92		24.263,08
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	72.000,00	72.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	623.644,00	1.141.058,19	517.414,19	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	614.940,00	1.051.256,48	436.316,48	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO - PRINCIPAL	614.940,00	1.051.256,48	436.316,48	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	614.940,00	1.051.256,48	436.316,48	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	8.704,00	89.801,71	81.097,71	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.704,00	89.801,71	81.097,71	
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAçãO E APOIO SóCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.704,00	9.063,71	359,71	
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	0,00	17.500,00	17.500,00	
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	63.238,00	63.238,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	51.100,00	2.909,80		48.190,20
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	51.100,00	2.909,80		48.190,20
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	51.100,00	2.909,80		48.190,20
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRâNSITO - PRINCIPAL	1.100,00	2.909,80	1.809,80	
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	70.700,00	1.800,00		68.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS - ESPECíFICA E/M	70.700,00	1.800,00		68.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	70.700,00	1.800,00		68.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS	70.700,00	1.800,00		68.900,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS - PRINCIPAL	70.700,00	1.800,00		68.900,00
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	13.300,00	0,00		13.300,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	22.500,00	1.800,00		20.700,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	14.500,00	80.955,81	66.455,81	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	14.500,00	80.955,81	66.455,81	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	14.500,00	80.955,81	66.455,81	
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAçõES EM BENEFíCIO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	9.500,00	13.435,81	3.935,81	
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAçõES EM BENEFíCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO - CERMISSÕES	0,00	520,00	520,00	
1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	0,00	67.000,00	67.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	4.863.000,00	4.549.219,80		313.780,20
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - PRINCIPAL	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS 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 DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.793.000,00	4.549.219,80		243.780,20
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	4.793.000,00	4.549.219,80		243.780,20
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	4.793.000,00	4.549.219,80		243.780,20
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	4.793.000,00	4.549.219,80		243.780,20
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAçõES EM BENEFíCIO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	DOAçõES EM BENEFíCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.764,00	169.691,93		70.072,07

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.500,00	3.653,26		10.846,74
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	400,00	601,88	201,88	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	400,00	601,88	201,88	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	100,00	502,17	402,17	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	100,00	502,17	402,17	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTAS E JUROS	100,00	95,04		4,96
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	100,00	95,04		4,96
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA	100,00	4,67		95,33
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	4,67	4,67	
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	14.100,00	3.051,38		11.048,62
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	14.100,00	3.051,38		11.048,62
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.500,00	2.600,00		2.900,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	3.800,00	166,66		3.633,34
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	4.800,00	284,72		4.515,28
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	99.964,00	59.727,35		40.236,65
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIçõES	0,00	7.334,72	7.334,72	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0,00	629,15	629,15	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0,00	629,15	629,15	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	629,15	629,15	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	6.705,57	6.705,57	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	6.705,57	6.705,57	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0,00	6.705,57	6.705,57	
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	6.705,57	6.705,57	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	99.964,00	52.392,63		47.571,37
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	7.600,00	166,33		7.433,67
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	7.600,00	166,33		7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAçõES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	7.600,00	166,33		7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	7.600,00	166,33		7.433,67
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	92.364,00	52.226,30		40.137,70
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	92.364,00	52.226,30		40.137,70
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	48.018,00	10.092,10		37.925,90
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	6.400,00	3.268,06		3.131,94
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIçãO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15.300,00	1.854,58		13.445,42
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	102,00	0,00		102,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	15.300,00	4.138,19		11.161,81
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇAO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	10.100,00	831,27		9.268,73
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	816,00	0,00		816,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	306,00	130,49		175,51
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	204,00	130,49		73,51
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	102,00	0,00		102,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	39.920,00	39.531,08		388,92
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	37.900,00	37.704,92		195,08
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	15.400,00	10.070,10		5.329,90
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	18.800,00	20.748,91	1.948,91	
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	3.700,00	6.885,91	3.185,91	
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA	400,00	263,28		136,72
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - DíVIDA ATIVA	1.020,00	408,25		611,75
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	600,00	1.154,63	554,63	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.120,00	2.472,63		1.647,37
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.520,00	1.828,78		1.691,22
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	610,00	35,37		574,63
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA	310,00	14,87		295,13
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.600,00	1.778,54		821,46
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600,00	454,72		145,28
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	162,25	162,25	
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	26,88	26,88	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.300,00	106.311,32		18.988,68
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES	123.600,00	101.405,70		22.194,30
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES	123.600,00	101.405,70		22.194,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES -	123.600,00	101.405,70		22.194,30
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	1.700,00	4.885,45	3.185,45	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	1.700,00	4.885,45	3.185,45	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL	100,00	3.279,82	3.179,82	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - MULTAS E JUROS	100,00	0,29		99,71
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA	500,00	903,68	403,68	
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	1.000,00	701,66		298,34
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	20,17	20,17	
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	20,17	20,17	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	17,04	17,04	
1.9.9.0.99.3.0.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	3,13	3,13	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	938.781,00	1.686.160,13	747.379,13	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS	400.000,00	112.850,00		287.150,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0,00	112.850,00	112.850,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0,00	112.850,00	112.850,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0,00	112.850,00	112.850,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	112.850,00	112.850,00	
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES (LIVRE)- PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	49.209,64	49.209,64	
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES (EDUCAÇÃO)- PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	2.500,00	2.500,00	
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES (SAUDE)- PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	61.140,36	61.140,36	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00		400.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	0,00	4.760,67	4.760,67	
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIMENTOS	0,00	4.760,67	4.760,67	
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	4.760,67	4.760,67	
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	4.760,67	4.760,67	
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	0,00	4.760,67	4.760,67	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	533.781,00	546.430,97	12.649,97	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	533.781,00	546.430,97	12.649,97	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	533.781,00	526.430,97		7.350,03
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	533.781,00	526.430,97		7.350,03
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	REVITALIZAÇAO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	0,00	121.875,00	121.875,00	
2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	122.925,00	122.925,00	
2.4.1.0.00.1.1.08.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	222.859,00	0,00		222.859,00
2.4.1.0.00.1.1.09.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS II	222.859,00	0,00		222.859,00
2.4.1.0.00.1.1.10.00.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	88.063,00	88.062,62		0,38
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CONV/867629/2018	0,00	133.714,28	133.714,28	
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	0,00	59.854,07	59.854,07	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	22.118,49	17.118,49	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	22.118,49	17.118,49	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	22.118,49	17.118,49	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.000,00	22.118,49	17.118,49	
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	22.118,49	17.118,49	
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.935,75	1.935,75	
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	0,41	0,41	
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	66,81	66,81	
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	13.097,23	13.097,23	
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	17,12	17,12	
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	201,98	201,98	
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	139,18	139,18	
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	87,27	87,27	
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	12,60	12,60	
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,00	0,39	0,39	
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	0,00	31,79	31,79	
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	0,00	13,87	13,87	
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	10,59	10,59	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	259,42	259,42	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	0,00	155,47	155,47	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	47,97	47,97	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	55,98	55,98	
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	0,00	68,98	68,98	
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	0,00	64,16	64,16	
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZ. EM SAUDE - AQUISIÇÃO VEICULOS	0,00	59,13	59,13	
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	323,27	323,27	
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	1.642,57	1.642,57	
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20182	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	1.000,00	444,25		555,75
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	0,00	88,61	88,61	
2.9.9.0.00.1.1.02.28.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	17,12	17,12	
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	0,00	3.326,80	3.326,80	
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	0,00	146,76	146,76	
2.9.9.0.00.1.1.02.31.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - LIVRE	0,00	62,43	62,43	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	2.675.266,00	2.811.234,13	135.968,13	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.117.536,00	1.025.954,77		91.581,23
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	1.557.730,00	1.785.279,36	227.549,36	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUçõES DA RECEITA	-3.897.660,00	-4.019.057,37	121.397,37	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	-3.892.660,00	-4.004.295,62	111.635,62	
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0,00	-163.996,23	163.996,23	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	0,00	-132.353,25	132.353,25	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	0,00	-132.353,25	132.353,25	
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0,00	-121.599,35	121.599,35	
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-118.719,35	118.719,35	
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	-85.377,13	85.377,13	
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	-51.224,14	51.224,14	
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0,00	-21.346,12	21.346,12	
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-12.806,87	12.806,87	
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	-2.588,34	2.588,34	
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-1.552,84	1.552,84	
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-647,24	647,24	
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-388,26	388,26	
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA	0,00	-7,87	7,87	
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	-4,72	4,72	
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	0,00	-1,97	1,97	
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	0,00	-1,18	1,18	
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	-30.746,01	30.746,01	
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-19.984,83	19.984,83	
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-6.149,23	6.149,23	
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-4.611,95	4.611,95	
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	-2.880,00	2.880,00	
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	-2.880,00	2.880,00	
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	-1.728,00	1.728,00	
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0,00	-720,00	720,00	
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-432,00	432,00	
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVIçOS	0,00	-10.753,90	10.753,90	
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-10.753,90	10.753,90	
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	-89,28	89,28	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	-89,28	89,28	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	-0,40	0,40	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	-0,24	0,24	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0,00	-0,10	0,10	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-0,06	0,06	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	(R)ISS MENSAL - PRNCIPAL	0,00	-0,02	0,02	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	0,00	-88,86	88,86	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	0,00	-53,31	53,31	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	-22,22	22,22	
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	-13,33	13,33	
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	-7.136,36	7.136,36	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-7.136,36	7.136,36	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-425,33	425,33	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0,00	-255,20	255,20	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-106,34	106,34	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	-63,79	63,79	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	0,00	-5.142,34	5.142,34	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	-3.085,41	3.085,41	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0,00	-1.285,58	1.285,58	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	-771,35	771,35	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,00	-1.568,69	1.568,69	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	-941,21	941,21	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-392,18	392,18	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-235,30	235,30	
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	0,00	-0,02	0,02	
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0,00	-0,01	0,01	
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	-3.528,24	3.528,24	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-3.528,24	3.528,24	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-3.528,24	3.528,24	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	-2.116,91	2.116,91	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-882,11	882,11	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0,00	-529,22	529,22	
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	0,00	-31.642,98	31.642,98	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0,00	-28.997,29	28.997,29	
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0,00	-28.997,29	28.997,29	
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0,00	-28.997,29	28.997,29	
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0,00	-23.631,33	23.631,33	
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-1.772,75	1.772,75	
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-18.265,96	18.265,96	
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-3.592,62	3.592,62	
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS E JUROS	0,00	-967,68	967,68	
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-77,73	77,73	
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-735,15	735,15	
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-149,46	149,46	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇAO	0,00	-5,34	5,34	
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.398,28	4.398,28	
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-603,40	603,40	
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-3.016,70	3.016,70	
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-703,87	703,87	
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇAO	0,00	-74,31	74,31	
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	-2.645,69	2.645,69	
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0,00	-2.645,69	2.645,69	
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-437,11	437,11	
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	-199,99	199,99	
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-237,12	237,12	
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	0,00	-2.208,58	2.208,58	
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	-233,54	233,54	
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-233,54	233,54	
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	-570,02	570,02	
9.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	-34,15	34,15	
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-53,94	53,94	
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-461,55	461,55	
9.1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	-20,38	20,38	
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.405,02	1.405,02	
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	-57,21	57,21	
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-228,78	228,78	
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-1.119,03	1.119,03	
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIçõES	0,00	-8.945,23	8.945,23	
9.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0,00	-8.945,23	8.945,23	
9.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0,00	-8.945,23	8.945,23	
9.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - PRINCIPAL	0,00	-8.945,23	8.945,23	
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-34.207,01	34.207,01	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIáRIOS	0,00	-34.207,01	34.207,01	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0,00	-34.207,01	34.207,01	
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0,00	-9.924,25	9.924,25	
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0,00	-9.924,25	9.924,25	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-9.924,25	9.924,25	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	(R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	0,00	-11,63	11,63	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-9.912,62	9.912,62	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-9.668,99	9.668,99	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	(R)REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	-0,05	0,05	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	(R)REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	0,00	-102,59	102,59	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	(R)REC. APLIC. FUNDEC	0,00	-10,75	10,75	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	(R)REC. APLIC. LIC	0,00	-130,24	130,24	
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	-24.282,76	24.282,76	
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-24.282,76	24.282,76	
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIçOS	0,00	-12.688,56	12.688,56	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-12.320,25	12.320,25	
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-12.320,25	12.320,25	
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-12.320,25	12.320,25	
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-2.170,91	2.170,91	
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-1.534,51	1.534,51	
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-636,40	636,40	
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA	0,00	-1,95	1,95	
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-1,95	1,95	
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-10.147,39	10.147,39	
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-8.925,76	8.925,76	
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-1.221,63	1.221,63	
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIçOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	-368,31	368,31	
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-368,31	368,31	
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-368,31	368,31	
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	0,00	-49,56	49,56	
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	-318,75	318,75	
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-3.892.660,00	-3.782.692,38		109.967,62
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-2.173.920,00	-2.175.751,09	1.831,09	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	-2.173.920,00	-2.175.751,09	1.831,09	
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-2.165.300,00	-2.150.626,09		14.673,91
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL	-2.160.000,00	-2.143.235,05		16.764,95
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.160.000,00	-2.143.235,05		16.764,95
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-2.160.000,00	-2.143.235,05		16.764,95
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-5.300,00	-7.391,04	2.091,04	
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-5.300,00	-7.391,04	2.091,04	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-5.300,00	-7.391,04	2.091,04	
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO	0,00	-13.125,00	13.125,00	
9.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	0,00	-13.125,00	13.125,00	
9.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	0,00	-13.125,00	13.125,00	
9.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	(R)SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	-13.125,00	13.125,00	
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	-12.000,00	12.000,00	
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	-12.000,00	12.000,00	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	0,00	-12.000,00	12.000,00	
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	(R)PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0,00	-12.000,00	12.000,00	
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	-8.620,00	0,00		8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	-8.620,00	0,00		8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.620,00	0,00		8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	-8.620,00	0,00		8.620,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.718.740,00	-1.603.916,09		114.823,91
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M	-1.718.740,00	-1.603.916,09		114.823,91
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.718.740,00	-1.596.006,75		122.733,25
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.480.000,00	-1.347.196,68		132.803,32
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.480.000,00	-1.347.196,68		132.803,32
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.480.000,00	-1.347.196,68		132.803,32
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	-217.200,00	-228.788,64	11.588,64	
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-217.200,00	-228.788,64	11.588,64	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-217.200,00	-228.788,64	11.588,64	
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-21.540,00	-20.021,43		1.518,57
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	-21.540,00	-20.021,43		1.518,57
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-21.540,00	-20.021,43		1.518,57
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-7.909,34	7.909,34	
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0,00	-7.909,34	7.909,34	
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	-7.909,34	7.909,34	
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	(R)PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	0,00	-7.909,34	7.909,34	
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0,00	-3.025,00	3.025,00	
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0,00	-3.025,00	3.025,00	
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	-3.025,00	3.025,00	
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	(R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	0,00	-3.025,00	3.025,00	
9.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0,00	-0,20	0,20	
9.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	-0,20	0,20	
9.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO BáSICA E DE VALO	0,00	-0,20	0,20	
9.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO BáSICA E DE VALO	0,00	-0,20	0,20	
9.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO BáSICA E DE VALO	0,00	-0,20	0,20	
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.766,21	1.766,21	
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0,00	-1.067,28	1.067,28	
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	-1.067,28	1.067,28	
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	-1.067,28	1.067,28	
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	0,00	-1.067,28	1.067,28	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PR	0,00	-220,00	220,00	
9.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0,00	-220,00	220,00	
9.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MU	0,00	-14,92	14,92	
9.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0,00	-14,92	14,92	
9.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	0,00	-3,84	3,84	
9.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA	0,00	-3,84	3,84	
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	0,00	-828,52	828,52	
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	(R)RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-639,90	639,90	
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	(R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-639,90	639,90	
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-62,60	62,60	
9.1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS SERVIDORES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-99,14	99,14	
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-26,88	26,88	
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-698,93	698,93	
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	-698,93	698,93	
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	0,00	-698,93	698,93	
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-698,93	698,93	
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUçõES DA RECEITA DE CAPITAL	-5.000,00	-14.761,75	9.761,75	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.000,00	-14.761,75	9.761,75	
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.000,00	-14.761,75	9.761,75	
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.000,00	-14.761,75	9.761,75	
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-5.000,00	-14.761,75	9.761,75	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	-5.000,00	-14.761,75	9.761,75	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	-13.097,23	13.097,23	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	-17,12	17,12	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	(R)REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	-4,83	4,83	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	(R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	-1.642,57	1.642,57	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	(R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	-2.000,00	0,00		2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	(R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20182	-2.000,00	0,00		2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	(R)REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	-1.000,00	0,00		1.000,00
Total		**37.264.912,00**	**38.338.423,71**	**5.504.631,40**	**4.188.324,95**

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 01 LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01	LEGISLATIVA	1.003.515,00	525.000,00	1.528.515,00	1.252.008,49	276.506,51
01 031	Ação Legislativa	1.003.515,00	525.000,00	1.528.515,00	1.252.008,49	276.506,51
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.003.515,00	525.000,00	1.528.515,00	1.252.008,49	276.506,51
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.013.515,00	475.000,00	1.488.515,00	1.220.715,49	267.799,51
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.027.800,00	400.000,00	1.427.800,00	1.199.799,58	228.000,42
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.800,00	200.000,00	1.053.800,00	979.520,14	74.279,86
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	788.800,00	175.000,00	963.800,00	891.656,08	72.143,92
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	25.000,00	28.000,00	27.429,73	570,27
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.200,00	25.000,00	800,00	401,87	398,13
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.500,00	25.000,00	823.500,00	771.179,12	52.320,88
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	25.000,00	110.000,00	92.645,36	17.354,64
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.500,00	25.000,00	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	65.000,00	25.000,00	90.000,00	87.864,06	2.135,94
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	25.000,00	90.000,00	87.864,06	2.135,94
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	200.000,00	374.000,00	220.279,44	153.720,56
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	200.000,00	374.000,00	220.279,44	153.720,56
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	25.000,00	90.000,00	65.150,00	24.850,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	14.734,60	40.265,40
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	840,00	4.160,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	25.000,00	140.000,00	81.751,26	58.248,74
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-2.000,00	25.000,00	23.000,00	18.731,58	4.268,42
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.500,00	25.000,00	500,00	168,00	332,00
01 031 0001 2001 3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	25.000,00	60.000,00	38.904,00	21.096,00
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-14.285,00	75.000,00	60.715,00	20.915,91	39.799,09
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-14.285,00	75.000,00	60.715,00	20.915,91	39.799,09
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-14.285,00	75.000,00	60.715,00	20.915,91	39.799,09
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-15.470,00	25.000,00	9.530,00	0,00	9.530,00
01 031 0001 2001 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-23.815,00	25.000,00	1.185,00	0,00	1.185,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	50.000,00	20.915,91	29.084,09
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	-10.000,00	50.000,00	40.000,00	31.293,00	8.707,00
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	50.000,00	40.000,00	31.293,00	8.707,00
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	50.000,00	40.000,00	31.293,00	8.707,00
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.000,00	50.000,00	40.000,00	31.293,00	8.707,00
01 031 0001 2001 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	9.480,00	520,00
01 031 0001 2001 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	25.000,00	30.000,00	21.813,00	8.187,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.003.515,00	525.000,00	1.528.515,00	1.252.008,49	276.506,51
Sub-Total/Total Geral		1.003.515,00	525.000,00	1.528.515,00	1.252.008,49	276.506,51
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE						
04	ADMINISTRAÇÃO	-355.792,00	450.000,00	94.208,00	86.569,34	7.638,66
04 032	Controle Externo	-73.700,00	75.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	-73.700,00	75.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04 032 0002 2007	Apoio aos Conselhos Municipais	-73.700,00	75.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-73.700,00	75.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-73.700,00	75.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-73.700,00	75.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.700,00	25.000,00	300,00	0,00	300,00
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 032 0002 2007 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 124	Controle Interno	-130.746,00	200.000,00	69.254,00	65.526,57	3.727,43
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	-130.746,00	200.000,00	69.254,00	65.526,57	3.727,43
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	-130.746,00	200.000,00	69.254,00	65.526,57	3.727,43
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-130.746,00	200.000,00	69.254,00	65.526,57	3.727,43
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-38.646,00	100.000,00	61.354,00	59.509,09	1.844,91
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-18.519,00	75.000,00	56.481,00	54.642,05	1.838,95
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-21.181,00	25.000,00	3.819,00	3.567,75	251,25
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.562,00	25.000,00	52.562,00	50.995,17	1.566,83
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	79,13	20,87
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-20.127,00	25.000,00	4.873,00	4.867,04	5,96
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.127,00	25.000,00	4.873,00	4.867,04	5,96
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-92.100,00	100.000,00	7.900,00	6.017,48	1.882,52
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-92.100,00	100.000,00	7.900,00	6.017,48	1.882,52
04 124 0002 2005 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	750,00	750,00
04 124 0002 2005 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.100,00	25.000,00	900,00	804,55	95,45
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	804,90	695,10
04 124 0002 2005 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	3.658,03	341,97
04 131	Comunicação Social	-151.346,00	175.000,00	23.654,00	21.042,77	2.611,23
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	-151.346,00	175.000,00	23.654,00	21.042,77	2.611,23
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	-151.346,00	175.000,00	23.654,00	21.042,77	2.611,23
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-151.346,00	175.000,00	23.654,00	21.042,77	2.611,23
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-81.646,00	100.000,00	18.354,00	17.574,99	779,01
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-81.646,00	100.000,00	18.354,00	17.574,99	779,01
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-24.133,00	25.000,00	867,00	630,95	236,05
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.975,00	25.000,00	14.025,00	14.003,35	21,65
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.638,00	25.000,00	3.362,00	2.940,69	421,31
04 131 0002 2004 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 131 0002 2004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-69.700,00	75.000,00	5.300,00	3.467,78	1.832,22
04 131 0002 2004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-69.700,00	75.000,00	5.300,00	3.467,78	1.832,22
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.700,00	25.000,00	300,00	0,00	300,00
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.500,00	25.000,00	500,00	471,38	28,62
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.500,00	25.000,00	4.500,00	2.996,40	1.503,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-282.750,00	700.000,00	417.250,00	404.963,10	12.286,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	-282.750,00	700.000,00	417.250,00	404.963,10	12.286,90
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	-282.750,00	700.000,00	417.250,00	404.963,10	12.286,90
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	-49.100,00	50.000,00	900,00	119,00	781,00
08 243 0003 1004 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-49.100,00	50.000,00	900,00	119,00	781,00
08 243 0003 1004 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-49.100,00	50.000,00	900,00	119,00	781,00
08 243 0003 1004 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.100,00	50.000,00	900,00	119,00	781,00
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.600,00	25.000,00	400,00	0,00	400,00
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-24.500,00	25.000,00	500,00	119,00	381,00
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	-47.000,00	50.000,00	3.000,00	667,00	2.333,00
08 243 0003 1005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-47.000,00	50.000,00	3.000,00	667,00	2.333,00
08 243 0003 1005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-47.000,00	50.000,00	3.000,00	667,00	2.333,00
08 243 0003 1005 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-47.000,00	50.000,00	3.000,00	667,00	2.333,00
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	667,00	1.833,00
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	-77.421,00	225.000,00	147.579,00	143.006,53	4.572,47
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-77.421,00	225.000,00	147.579,00	143.006,53	4.572,47
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.354,00	100.000,00	133.354,00	133.159,93	194,07
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.489,00	75.000,00	129.489,00	129.366,12	122,88
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-20.233,00	25.000,00	4.767,00	4.652,50	114,50
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.675,00	25.000,00	107.675,00	107.674,08	0,92
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-7.953,00	25.000,00	17.047,00	17.039,54	7,46
08 243 0003 2008 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-21.135,00	25.000,00	3.865,00	3.793,81	71,19
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.135,00	25.000,00	3.865,00	3.793,81	71,19
08 243 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-110.775,00	125.000,00	14.225,00	9.846,60	4.378,40
08 243 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-110.775,00	125.000,00	14.225,00	9.846,60	4.378,40
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	325,00	675,00
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-18.000,00	25.000,00	7.000,00	5.303,60	1.696,40
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.875,00	25.000,00	3.125,00	2.449,15	675,85
08 243 0003 2008 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-22.200,00	25.000,00	2.800,00	1.602,85	1.197,15
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.700,00	25.000,00	300,00	166,00	134,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	-84.879,00	350.000,00	265.121,00	260.585,57	4.535,43
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-59.979,00	325.000,00	265.021,00	260.585,57	4.435,43
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-38.104,00	200.000,00	161.896,00	159.257,60	2.638,40
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.283,00	175.000,00	149.717,00	147.783,24	1.933,76
08 243 0003 2009 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-22.900,00	25.000,00	2.100,00	1.925,21	174,79
08 243 0003 2009 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-17.770,00	25.000,00	7.230,00	7.221,34	8,66
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.542,00	25.000,00	458,00	407,34	50,66
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.739,00	25.000,00	130.739,00	130.092,59	646,41
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-18.230,00	25.000,00	6.770,00	5.916,89	853,11
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-23.700,00	25.000,00	1.300,00	1.203,35	96,65
08 243 0003 2009 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-23.880,00	25.000,00	1.120,00	1.016,52	103,48
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-12.821,00	25.000,00	12.179,00	11.474,36	704,64
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-12.821,00	25.000,00	12.179,00	11.474,36	704,64
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.875,00	125.000,00	103.125,00	101.327,97	1.797,03
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-21.875,00	125.000,00	103.125,00	101.327,97	1.797,03
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-18.800,00	25.000,00	6.200,00	6.137,50	62,50
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	25.000,00	65.500,00	64.658,88	841,12
08 243 0003 2009 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.950,00	25.000,00	50,00	0,00	50,00
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-9.625,00	25.000,00	15.375,00	15.374,08	0,92
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.000,00	25.000,00	16.000,00	15.157,51	842,49
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	-24.350,00	25.000,00	650,00	585,00	65,00
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.350,00	25.000,00	650,00	585,00	65,00
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.350,00	25.000,00	650,00	585,00	65,00
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.350,00	25.000,00	650,00	585,00	65,00
08 243 0003 2009 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-24.350,00	25.000,00	650,00	585,00	65,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	-123.674,00	175.000,00	51.326,00	50.050,09	1.275,91
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-123.674,00	175.000,00	51.326,00	50.050,09	1.275,91
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	-123.674,00	175.000,00	51.326,00	50.050,09	1.275,91

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	-123.674,00	175.000,00	51.326,00	50.050,09	1.275,91
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-123.674,00	175.000,00	51.326,00	50.050,09	1.275,91
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-31.674,00	75.000,00	43.326,00	42.909,53	416,47
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.161,00	50.000,00	39.839,00	39.452,57	386,43
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-22.371,00	25.000,00	2.629,00	2.578,45	50,55
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210,00	25.000,00	37.210,00	36.874,12	335,88
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-21.513,00	25.000,00	3.487,00	3.456,96	30,04
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.513,00	25.000,00	3.487,00	3.456,96	30,04
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-92.000,00	100.000,00	8.000,00	7.140,56	859,44
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-92.000,00	100.000,00	8.000,00	7.140,56	859,44
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.500,00	25.000,00	500,00	300,00	200,00
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	674,40	325,60
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-19.900,00	25.000,00	5.100,00	4.806,92	293,08
14 422 0002 2006 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-23.600,00	25.000,00	1.400,00	1.359,24	40,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-762.216,00	1.325.000,00	562.784,00	541.582,53	21.201,47
Sub-Total/Total Geral		241.299,00	1.850.000,00	2.091.299,00	1.793.591,02	297.707,98
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA						
02	JUDICIARIA	-91.882,00	250.000,00	158.118,00	155.918,66	2.199,34
02 061	Ação Judiciária	-91.882,00	250.000,00	158.118,00	155.918,66	2.199,34
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	-91.882,00	250.000,00	158.118,00	155.918,66	2.199,34
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	-91.882,00	250.000,00	158.118,00	155.918,66	2.199,34
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-91.882,00	250.000,00	158.118,00	155.918,66	2.199,34
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718,00	150.000,00	150.718,00	150.217,06	500,94
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.729,00	125.000,00	141.729,00	141.229,06	499,94
02 061 0002 2003 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-16.563,00	25.000,00	8.437,00	8.436,06	0,94
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.391,00	25.000,00	123.391,00	123.112,74	278,26
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-15.299,00	25.000,00	9.701,00	9.680,26	20,74
02 061 0002 2003 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
02 061 0002 2003 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-16.011,00	25.000,00	8.989,00	8.988,00	1,00
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-16.011,00	25.000,00	8.989,00	8.988,00	1,00
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-92.600,00	100.000,00	7.400,00	5.701,60	1.698,40
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-92.600,00	100.000,00	7.400,00	5.701,60	1.698,40
02 061 0002 2003 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.200,00	25.000,00	800,00	0,00	800,00
02 061 0002 2003 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.300,00	25.000,00	700,00	643,00	57,00
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-19.200,00	25.000,00	5.800,00	5.058,60	741,40
02 061 0002 2003 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-91.882,00	250.000,00	158.118,00	155.918,66	2.199,34
Sub-Total/Total Geral		149.417,00	2.100.000,00	2.249.417,00	1.949.509,68	299.907,32
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO	145.978,00	325.000,00	470.978,00	463.795,04	7.182,96
04 122	Administração Geral	145.978,00	325.000,00	470.978,00	463.795,04	7.182,96
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	145.978,00	325.000,00	470.978,00	463.795,04	7.182,96
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	-41.500,00	50.000,00	8.500,00	7.396,00	1.104,00
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-41.500,00	50.000,00	8.500,00	7.396,00	1.104,00
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-41.500,00	50.000,00	8.500,00	7.396,00	1.104,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-41.500,00	50.000,00	8.500,00	7.396,00	1.104,00
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-17.000,00	25.000,00	8.000,00	7.396,00	604,00
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	187.478,00	275.000,00	462.478,00	456.399,04	6.078,96
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	187.478,00	275.000,00	462.478,00	456.399,04	6.078,96
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.778,00	150.000,00	404.778,00	401.812,41	2.965,59
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	276.567,00	125.000,00	401.567,00	398.912,68	2.654,32
04 122 0002 2002 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-20.814,00	25.000,00	4.186,00	4.185,51	0,49
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.328,00	25.000,00	328.328,00	325.858,45	2.469,55
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.853,00	25.000,00	61.853,00	61.792,25	60,75
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-17.900,00	25.000,00	7.100,00	7.076,47	23,53
04 122 0002 2002 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0002 2002 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-21.789,00	25.000,00	3.211,00	2.899,73	311,27
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.789,00	25.000,00	3.211,00	2.899,73	311,27
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-67.300,00	125.000,00	57.700,00	54.586,63	3.113,37
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-67.300,00	125.000,00	57.700,00	54.586,63	3.113,37
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-6.000,00	25.000,00	19.000,00	18.875,00	125,00
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-2.500,00	25.000,00	22.500,00	22.198,85	301,15
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.600,00	25.000,00	15.400,00	13.256,79	2.143,21
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.700,00	25.000,00	300,00	0,00	300,00
04 122 0002 2002 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.500,00	25.000,00	500,00	255,99	244,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.000,00	75.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	-4.000,00	75.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	-4.000,00	75.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem	-4.000,00	75.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1151 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1151 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	45.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1151 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1151 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1151 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0003 1151 4490 61 00 00 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		141.978,00	400.000,00	541.978,00	463.795,04	78.182,96
Sub-Total/Total Geral		291.395,00	2.500.000,00	2.791.395,00	2.413.304,72	378.090,28
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-91.500,00	125.000,00	33.500,00	451,77	33.048,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	-91.500,00	125.000,00	33.500,00	451,77	33.048,23
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	-91.500,00	125.000,00	33.500,00	451,77	33.048,23
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	-91.500,00	125.000,00	33.500,00	451,77	33.048,23
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-43.000,00	75.000,00	32.000,00	451,77	31.548,23
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-43.000,00	75.000,00	32.000,00	451,77	31.548,23
08 243 0003 2097 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.500,00	50.000,00	30.500,00	451,77	30.048,23
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	225,00	9.775,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.500,00	25.000,00	20.500,00	226,77	20.273,23
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 2097 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-91.500,00	125.000,00	33.500,00	451,77	33.048,23
Sub-Total/Total Geral		199.895,00	2.625.000,00	2.824.895,00	2.413.756,49	411.138,51
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
06	SEGURANÇA PÚBLICA	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182	Defesa Civil	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182 0038 2108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182 0038 2108 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182 0038 2108 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182 0038 2108 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
06 182 0038 2108 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	345,78	1.154,22
06 182 0038 2108 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06 182 0038 2108 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 182 0038 2108 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-94.500,00	100.000,00	5.500,00	345,78	5.154,22
Sub-Total/Total Geral		105.395,00	2.725.000,00	2.830.395,00	2.414.102,27	416.292,73
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	-154.263,00	425.000,00	270.737,00	255.273,70	15.463,30
04 121	Planejamento e Orçamento	-154.263,00	425.000,00	270.737,00	255.273,70	15.463,30
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	-154.263,00	425.000,00	270.737,00	255.273,70	15.463,30
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	-45.200,00	50.000,00	4.800,00	4.779,00	21,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-45.200,00	50.000,00	4.800,00	4.779,00	21,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-45.200,00	50.000,00	4.800,00	4.779,00	21,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-45.200,00	50.000,00	4.800,00	4.779,00	21,00
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.200,00	25.000,00	4.800,00	4.779,00	21,00
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	10.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
04 121 0004 1007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 121 0004 1007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 121 0004 1007 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 121 0004 1007 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP	-119.063,00	325.000,00	205.937,00	200.494,70	5.442,30
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-94.163,00	300.000,00	205.837,00	200.494,70	5.342,30
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.863,00	200.000,00	190.137,00	188.824,08	1.312,92
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.036,00	175.000,00	183.036,00	181.914,74	1.121,26
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-17.836,00	25.000,00	7.164,00	7.161,71	2,29
04 121 0004 2010 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-22.368,00	25.000,00	2.632,00	2.609,95	22,05
04 121 0004 2010 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.886,00	25.000,00	136.886,00	136.872,20	13,80
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.046,00	25.000,00	13.954,00	13.543,55	410,45
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-16.800,00	25.000,00	8.200,00	7.905,45	294,55
04 121 0004 2010 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-10.900,00	25.000,00	14.100,00	13.821,88	278,12
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-17.899,00	25.000,00	7.101,00	6.909,34	191,66
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-17.899,00	25.000,00	7.101,00	6.909,34	191,66
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-84.300,00	100.000,00	15.700,00	11.670,62	4.029,38
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-84.300,00	100.000,00	15.700,00	11.670,62	4.029,38
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-19.500,00	25.000,00	5.500,00	4.787,50	712,50
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	903,70	1.096,30
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-18.800,00	25.000,00	6.200,00	4.699,99	1.500,01
04 121 0004 2010 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.279,43	720,57
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-154.263,00	425.000,00	270.737,00	255.273,70	15.463,30
Sub-Total/Total Geral		-48.868,00	3.150.000,00	3.101.132,00	2.669.375,97	431.756,03
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	33.391,00	325.000,00	358.391,00	154.692,49	203.698,51
04 122	Administração Geral	33.391,00	325.000,00	358.391,00	154.692,49	203.698,51
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.391,00	325.000,00	358.391,00	154.692,49	203.698,51
04 122 0005 1009	Construção nova sede Prefeitura	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 1009 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 1009 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 1009 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 1009 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-117.209,00	275.000,00	157.791,00	154.170,49	3.620,51
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-92.309,00	250.000,00	157.691,00	154.170,49	3.520,51
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-15.609,00	150.000,00	134.391,00	134.065,48	325,52
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	701,00	125.000,00	125.701,00	125.386,86	314,14
04 122 0005 2012 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-17.847,00	25.000,00	7.153,00	7.150,29	2,71
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.248,00	25.000,00	118.248,00	118.236,57	11,43
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	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	-16.310,00	25.000,00	8.690,00	8.678,62	11,38
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-16.310,00	25.000,00	8.690,00	8.678,62	11,38
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-76.700,00	100.000,00	23.300,00	20.105,01	3.194,99
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-76.700,00	100.000,00	23.300,00	20.105,01	3.194,99
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	625,00	375,00
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	2.552,08	447,92

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.100,00	25.000,00	1.900,00	498,75	1.401,25
04 122 0005 2012 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-7.600,00	25.000,00	17.400,00	16.429,18	970,82
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	-24.400,00	25.000,00	600,00	522,00	78,00
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.400,00	25.000,00	600,00	522,00	78,00
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.400,00	25.000,00	600,00	522,00	78,00
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.400,00	25.000,00	600,00	522,00	78,00
04 122 0005 2011 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.400,00	25.000,00	600,00	522,00	78,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		33.391,00	325.000,00	358.391,00	154.692,49	203.698,51
Sub-Total/Total Geral		-15.477,00	3.475.000,00	3.459.523,00	2.824.068,46	635.454,54
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.544.980,00	250.000,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.544.980,00	250.000,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.544.980,00	250.000,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	3.544.980,00	250.000,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.592.480,00	200.000,00	3.792.480,00	3.578.744,15	213.735,85
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.393.616,00	75.000,00	3.468.616,00	3.366.914,04	101.701,96
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.393.616,00	75.000,00	3.468.616,00	3.366.914,04	101.701,96
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.981.677,00	25.000,00	3.006.677,00	2.965.724,84	40.952,16
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	436.839,00	25.000,00	461.839,00	401.189,20	60.649,80
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.864,00	125.000,00	323.864,00	211.830,11	112.033,89
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	238.864,00	25.000,00	263.864,00	176.662,76	87.201,24
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	238.864,00	25.000,00	263.864,00	176.662,76	87.201,24
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-40.000,00	100.000,00	60.000,00	35.167,35	24.832,65
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	600,00	4.400,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-18.000,00	25.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09 272 0037 2096 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	5.550,00	9.450,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	25.000,00	33.000,00	29.017,35	3.982,65
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-47.500,00	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-47.500,00	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-47.500,00	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.544.980,00	250.000,00	3.794.980,00	3.578.744,15	216.235,85
Sub-Total/Total Geral		3.529.503,00	3.725.000,00	7.254.503,00	6.402.812,61	851.690,39
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO						
04	ADMINISTRAÇÃO	-85.722,00	750.000,00	664.278,00	644.692,93	19.585,07
04 122	Administração Geral	67.095,00	475.000,00	542.095,00	530.995,85	11.099,15
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	67.095,00	475.000,00	542.095,00	530.995,85	11.099,15
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	-40.500,00	50.000,00	9.500,00	9.132,19	367,81
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-40.500,00	50.000,00	9.500,00	9.132,19	367,81
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-40.500,00	50.000,00	9.500,00	9.132,19	367,81
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-40.500,00	50.000,00	9.500,00	9.132,19	367,81
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-15.500,00	25.000,00	9.500,00	9.132,19	367,81
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	117.595,00	400.000,00	517.595,00	507.406,71	10.188,29
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	117.595,00	400.000,00	517.595,00	507.406,71	10.188,29

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.195,00	225.000,00	305.195,00	301.562,59	3.632,41
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.041,00	200.000,00	296.041,00	293.749,96	2.291,04
04 122 0005 2011 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	998,00	2,00
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-22.388,00	25.000,00	2.612,00	1.285,63	1.326,37
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	133.883,00	25.000,00	158.883,00	158.765,36	117,64
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-16.700,00	25.000,00	8.300,00	8.213,62	86,38
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.639,00	25.000,00	112.639,00	112.625,54	13,46
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.893,00	25.000,00	4.107,00	4.029,65	77,35
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
04 122 0005 2011 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-16.700,00	25.000,00	8.300,00	7.832,16	467,84
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-15.846,00	25.000,00	9.154,00	7.812,63	1.341,37
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-15.846,00	25.000,00	9.154,00	7.812,63	1.341,37
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	175.000,00	212.400,00	205.844,12	6.555,88
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.200,00	25.000,00	74.200,00	73.106,40	1.093,60
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	49.200,00	25.000,00	74.200,00	73.106,40	1.093,60
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-11.800,00	150.000,00	138.200,00	132.737,72	5.462,28
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	2.350,00	150,00
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-5.200,00	25.000,00	19.800,00	18.408,66	1.391,34
04 122 0005 2011 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	25.000,00	25.000,00	24.540,88	459,12
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.500,00	25.000,00	89.500,00	86.778,62	2.721,38
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	350,00	650,00
04 122 0005 2011 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.600,00	25.000,00	400,00	309,56	90,44
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.456,95	543,05
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.456,95	543,05
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.456,95	543,05
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.456,95	543,05
04 122 0005 2011 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.456,95	543,05
04 128	Formação de Recursos Humanos	-65.100,00	75.000,00	9.900,00	6.697,00	3.203,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-65.100,00	75.000,00	9.900,00	6.697,00	3.203,00
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	-65.100,00	75.000,00	9.900,00	6.697,00	3.203,00
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-65.100,00	75.000,00	9.900,00	6.697,00	3.203,00
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-65.100,00	75.000,00	9.900,00	6.697,00	3.203,00
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-65.100,00	75.000,00	9.900,00	6.697,00	3.203,00
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.800,00	25.000,00	9.200,00	6.697,00	2.503,00
04 131	Comunicação Social	-87.717,00	200.000,00	112.283,00	107.000,08	5.282,92
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	-87.717,00	200.000,00	112.283,00	107.000,08	5.282,92
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	-18.200,00	75.000,00	56.800,00	53.433,49	3.366,51
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	56.300,00	53.433,49	2.866,51
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	50.000,00	56.300,00	53.433,49	2.866,51
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	50.000,00	56.300,00	53.433,49	2.866,51
04 131 0007 2016 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.047,00	953,00
04 131 0007 2016 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.300,00	25.000,00	54.300,00	52.386,49	1.913,51
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	-69.517,00	125.000,00	55.483,00	53.566,59	1.916,41
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-69.517,00	125.000,00	55.483,00	53.566,59	1.916,41

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-69.517,00	125.000,00	55.483,00	53.566,59	1.916,41
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-69.517,00	125.000,00	55.483,00	53.566,59	1.916,41
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-640,00	25.000,00	24.360,00	23.342,99	1.017,01
04 131 0007 2017 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-22.800,00	25.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.160,00	25.000,00	840,00	741,20	98,80
04 131 0007 2017 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.200,00	25.000,00	800,00	0,00	800,00
04 131 0007 2017 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.283,00	25.000,00	27.283,00	27.282,40	0,60
14	DIREITOS DA CIDADANIA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-110.722,00	775.000,00	664.278,00	644.692,93	19.585,07
Sub-Total/Total Geral		3.418.781,00	4.500.000,00	7.918.781,00	7.047.505,54	871.275,46
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
04	ADMINISTRAÇÃO	-129.673,00	250.000,00	120.327,00	115.798,83	4.528,17
04 122	Administração Geral	-129.673,00	250.000,00	120.327,00	115.798,83	4.528,17
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-129.673,00	250.000,00	120.327,00	115.798,83	4.528,17
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	-129.673,00	250.000,00	120.327,00	115.798,83	4.528,17
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-129.673,00	250.000,00	120.327,00	115.798,83	4.528,17
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-52.573,00	150.000,00	97.427,00	96.723,38	703,62
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-30.736,00	125.000,00	94.264,00	93.962,63	301,37
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-24.993,00	25.000,00	7,00	0,00	7,00
04 122 0005 2013 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2013 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.247,00	25.000,00	84.247,00	84.197,89	49,11
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-15.190,00	25.000,00	9.810,00	9.764,74	45,26
04 122 0005 2013 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2013 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-21.837,00	25.000,00	3.163,00	2.760,75	402,25
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.837,00	25.000,00	3.163,00	2.760,75	402,25
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-77.100,00	100.000,00	22.900,00	19.075,45	3.824,55
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-77.100,00	100.000,00	22.900,00	19.075,45	3.824,55
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-20.600,00	25.000,00	4.400,00	4.085,32	314,68
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.300,00	25.000,00	1.700,00	641,50	1.058,50
04 122 0005 2013 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-9.200,00	25.000,00	15.800,00	14.348,63	1.451,37
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-129.673,00	250.000,00	120.327,00	115.798,83	4.528,17
Sub-Total/Total Geral		3.289.108,00	4.750.000,00	8.039.108,00	7.163.304,37	875.803,63
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
04	ADMINISTRAÇÃO	-18.762,00	400.000,00	381.238,00	361.414,64	19.823,36
04 123	Administração Financeira	-18.762,00	400.000,00	381.238,00	361.414,64	19.823,36
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	-18.762,00	400.000,00	381.238,00	361.414,64	19.823,36
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	-44.900,00	50.000,00	5.100,00	1.089,00	4.011,00
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-44.900,00	50.000,00	5.100,00	1.089,00	4.011,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-44.900,00	50.000,00	5.100,00	1.089,00	4.011,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-44.900,00	50.000,00	5.100,00	1.089,00	4.011,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	1.089,00	3.511,00
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	26.138,00	350.000,00	376.138,00	360.325,64	15.812,36
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	51.038,00	325.000,00	376.038,00	360.325,64	15.712,36
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.738,00	175.000,00	306.738,00	305.844,07	893,93
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.169,00	150.000,00	280.169,00	279.365,87	803,13
04 123 0008 2018 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-12.888,00	25.000,00	12.112,00	11.695,49	416,51
04 123 0008 2018 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.150,00	25.000,00	266.150,00	266.148,36	1,64
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-23.393,00	25.000,00	1.607,00	1.522,02	84,98
04 123 0008 2018 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	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	1.569,00	25.000,00	26.569,00	26.478,20	90,80
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569,00	25.000,00	26.569,00	26.478,20	90,80
04 123 0008 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-80.700,00	150.000,00	69.300,00	54.481,57	14.818,43
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-80.700,00	150.000,00	69.300,00	54.481,57	14.818,43
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.825,00	3.175,00
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-12.000,00	25.000,00	13.000,00	11.674,86	1.325,14
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.100,00	25.000,00	14.900,00	6.204,90	8.695,10
04 123 0008 2018 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.408,81	591,19
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.100,00	25.000,00	900,00	368,00	532,00
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-18.762,00	400.000,00	381.238,00	361.414,64	19.823,36
Sub-Total/Total Geral		3.270.346,00	5.150.000,00	8.420.346,00	7.524.719,01	895.626,99

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	189.300,00	375.000,00	564.300,00	515.725,47	48.574,53
04 129	Administração de Receitas	189.300,00	375.000,00	564.300,00	515.725,47	48.574,53
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	189.300,00	375.000,00	564.300,00	515.725,47	48.574,53
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	-39.900,00	50.000,00	10.100,00	9.572,00	528,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-39.900,00	50.000,00	10.100,00	9.572,00	528,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-39.900,00	50.000,00	10.100,00	9.572,00	528,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-39.900,00	50.000,00	10.100,00	9.572,00	528,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-15.400,00	25.000,00	9.600,00	9.572,00	28,00
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	229.200,00	325.000,00	554.200,00	506.153,47	48.046,53
04 129 0008 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	229.200,00	325.000,00	554.200,00	506.153,47	48.046,53
04 129 0008 2019 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.240,00	150.000,00	352.240,00	350.690,86	1.549,14
04 129 0008 2019 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.807,00	125.000,00	321.807,00	320.542,32	1.264,68
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-4.786,00	25.000,00	20.214,00	20.204,85	9,15
04 129 0008 2019 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 2019 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.993,00	25.000,00	299.993,00	299.533,81	459,19
04 129 0008 2019 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	803,66	696,34

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 129 0008 2019 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.433,00	25.000,00	30.433,00	30.148,54	284,46
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.433,00	25.000,00	30.433,00	30.148,54	284,46
04 129 0008 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.960,00	175.000,00	201.960,00	155.462,61	46.497,39
04 129 0008 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.960,00	175.000,00	201.960,00	155.462,61	46.497,39
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-600,00	25.000,00	24.400,00	22.812,80	1.587,20
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	18.512,15	1.487,85
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	1.100,00	1.400,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.850,00	25.000,00	88.850,00	47.510,12	41.339,88
04 129 0008 2019 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.800,00	25.000,00	63.800,00	63.514,14	285,86
04 129 0008 2019 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.590,00	25.000,00	410,00	313,40	96,60
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		189.300,00	375.000,00	564.300,00	515.725,47	48.574,53
Sub-Total/Total Geral		3.459.646,00	5.525.000,00	8.984.646,00	8.040.444,48	944.201,52
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	-148.499,00	250.000,00	101.501,00	80.588,06	20.912,94
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	-148.499,00	250.000,00	101.501,00	80.588,06	20.912,94
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	-148.499,00	250.000,00	101.501,00	80.588,06	20.912,94
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	-46.397,00	50.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
18 541 0011 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-21.397,00	25.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
18 541 0011 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-21.397,00	25.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-21.397,00	25.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-21.397,00	25.000,00	3.603,00	3.603,00	0,00
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	-102.102,00	200.000,00	97.898,00	76.985,06	20.912,94
18 541 0011 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-102.102,00	200.000,00	97.898,00	76.985,06	20.912,94
18 541 0011 2030 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-22.502,00	100.000,00	77.498,00	68.753,86	8.744,14
18 541 0011 2030 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-5.564,00	75.000,00	69.436,00	61.773,26	7.662,74
18 541 0011 2030 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-20.741,00	25.000,00	4.259,00	4.041,51	217,49
18 541 0011 2030 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
18 541 0011 2030 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.077,00	25.000,00	65.077,00	57.731,75	7.345,25
18 541 0011 2030 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-16.938,00	25.000,00	8.062,00	6.980,60	1.081,40
18 541 0011 2030 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-16.938,00	25.000,00	8.062,00	6.980,60	1.081,40
18 541 0011 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-79.600,00	100.000,00	20.400,00	8.231,20	12.168,80
18 541 0011 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-79.600,00	100.000,00	20.400,00	8.231,20	12.168,80
18 541 0011 2030 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	1.787,50	712,50
18 541 0011 2030 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-22.700,00	25.000,00	2.300,00	1.716,00	584,00
18 541 0011 2030 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.500,00	25.000,00	9.500,00	155,86	9.344,14
18 541 0011 2030 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-18.900,00	25.000,00	6.100,00	4.571,84	1.528,16
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-148.499,00	250.000,00	101.501,00	80.588,06	20.912,94
Sub-Total/Total Geral		3.311.147,00	5.775.000,00	9.086.147,00	8.121.032,54	965.114,46
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA						
20	AGRICULTURA	-42.420,54	650.000,00	607.579,46	585.487,95	22.091,51

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 605	Abastecimento	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022	Realização de Feira da Agropecuária	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	63.595,00	525.000,00	588.595,00	571.279,49	17.315,51
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	63.595,00	525.000,00	588.595,00	571.279,49	17.315,51
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	-36.288,00	50.000,00	13.712,00	6.712,00	7.000,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-36.288,00	50.000,00	13.712,00	6.712,00	7.000,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-36.288,00	50.000,00	13.712,00	6.712,00	7.000,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-36.288,00	50.000,00	13.712,00	6.712,00	7.000,00
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-11.288,00	25.000,00	13.712,00	6.712,00	7.000,00
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	101.824,00	325.000,00	426.824,00	417.511,73	9.312,27
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	101.824,00	325.000,00	426.824,00	417.511,73	9.312,27
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.324,00	175.000,00	329.324,00	327.903,45	1.420,55
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.853,00	150.000,00	304.853,00	303.442,07	1.410,93
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-15.858,00	25.000,00	9.142,00	9.138,50	3,50
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.542,00	25.000,00	458,00	210,54	247,46
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.299,00	25.000,00	266.299,00	266.295,99	3,01
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.546,00	25.000,00	4.454,00	4.291,97	162,03
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-12.800,00	25.000,00	12.200,00	12.136,80	63,20
20 606 0010 2026 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-12.700,00	25.000,00	12.300,00	11.368,27	931,73
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-529,00	25.000,00	24.471,00	24.461,38	9,62
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-529,00	25.000,00	24.471,00	24.461,38	9,62
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-52.500,00	150.000,00	97.500,00	89.608,28	7.891,72
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-52.500,00	150.000,00	97.500,00	89.608,28	7.891,72
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-13.350,00	25.000,00	11.650,00	11.534,66	115,34
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.850,00	25.000,00	79.850,00	75.405,96	4.444,04
20 606 0010 2026 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.975,66	3.024,34
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.500,00	25.000,00	500,00	230,00	270,00
20 606 0010 2026 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.500,00	25.000,00	500,00	462,00	38,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	-1.941,00	150.000,00	148.059,00	147.055,76	1.003,24
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-1.941,00	150.000,00	148.059,00	147.055,76	1.003,24
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.059,00	100.000,00	148.059,00	147.055,76	1.003,24
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.042,00	75.000,00	135.042,00	134.407,68	634,32
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-20.351,00	25.000,00	4.649,00	4.641,61	7,39
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.293,00	25.000,00	130.293,00	129.766,07	526,93
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-11.983,00	25.000,00	13.017,00	12.648,08	368,92
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.983,00	25.000,00	13.017,00	12.648,08	368,92
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	-31.015,54	50.000,00	18.984,46	14.208,46	4.776,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	-31.015,54	50.000,00	18.984,46	14.208,46	4.776,00
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	-21.015,54	25.000,00	3.984,46	3.984,46	0,00
20 608 0009 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-21.015,54	25.000,00	3.984,46	3.984,46	0,00
20 608 0009 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.015,54	25.000,00	3.984,46	3.984,46	0,00
20 608 0009 2020 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-21.015,54	25.000,00	3.984,46	3.984,46	0,00
20 608 0009 2020 3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	-21.015,54	25.000,00	3.984,46	3.984,46	0,00
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.224,00	4.776,00
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.224,00	4.776,00
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.224,00	4.776,00
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.224,00	4.776,00
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.224,00	4.776,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-42.420,54	650.000,00	607.579,46	585.487,95	22.091,51
Sub-Total/Total Geral		3.268.726,46	6.425.000,00	9.693.726,46	8.706.520,49	987.205,97

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	58.955,87	300.000,00	358.955,87	317.438,90	41.516,97
20 606	Extensão Rural	58.955,87	300.000,00	358.955,87	317.438,90	41.516,97
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	58.955,87	300.000,00	358.955,87	317.438,90	41.516,97
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	76.155,33	50.000,00	126.155,33	88.143,00	38.012,33
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	13.092,33	25.000,00	38.092,33	109,30	37.983,03
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	63.063,00	25.000,00	88.063,00	88.033,70	29,30
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	13.092,33	25.000,00	38.092,33	109,30	37.983,03
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	63.063,00	25.000,00	88.063,00	88.033,70	29,30
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.092,33	25.000,00	38.092,33	109,30	37.983,03
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.063,00	25.000,00	88.063,00	88.033,70	29,30
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.092,33	25.000,00	38.092,33	109,30	37.983,03
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.063,00	25.000,00	88.063,00	88.033,70	29,30
20 606 0010 1054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	7.800,54	225.000,00	232.800,54	229.295,90	3.504,64
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	32.800,54	200.000,00	232.800,54	229.295,90	3.504,64
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-48.626,00	100.000,00	51.374,00	51.100,77	273,23
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-28.243,00	75.000,00	46.757,00	46.497,28	259,72
20 606 0010 2029 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-23.400,00	25.000,00	1.600,00	1.503,71	96,29
20 606 0010 2029 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-22.958,00	25.000,00	2.042,00	1.927,29	114,71
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.115,00	25.000,00	43.115,00	43.066,28	48,72
20 606 0010 2029 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-25.000,00	25.000,00	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	-20.383,00	25.000,00	4.617,00	4.603,49	13,51
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.383,00	25.000,00	4.617,00	4.603,49	13,51
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.426,54	100.000,00	181.426,54	178.195,13	3.231,41
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.426,54	100.000,00	181.426,54	178.195,13	3.231,41
20 606 0010 2029 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	128.086,54	25.000,00	153.086,54	151.908,42	1.178,12

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340,00	25.000,00	27.340,00	26.114,71	1.225,29
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	172,00	828,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		58.955,87	300.000,00	358.955,87	317.438,90	41.516,97
Sub-Total/Total Geral		3.327.682,33	6.725.000,00	10.052.682,33	9.023.959,39	1.028.722,94
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
20	AGRICULTURA	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605	Abastecimento	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605 0010 2028 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605 0010 2028 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-19.440,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Sub-Total/Total Geral		3.308.242,33	6.750.000,00	10.058.242,33	9.029.519,39	1.028.722,94
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541 0011 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541 0011 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541 0011 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
18 541 0011 2031 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-19.000,00	25.000,00	6.000,00	3.530,58	2.469,42
18 541 0011 2031 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	1.661,39	1.338,61
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-41.000,00	50.000,00	9.000,00	5.191,97	3.808,03
Sub-Total/Total Geral		3.267.242,33	6.800.000,00	10.067.242,33	9.034.711,36	1.032.530,97
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12	EDUCAÇÃO	5.241.477,48	2.825.000,00	8.066.477,48	7.391.868,15	674.609,33
12 361	Ensino Fundamental	2.863.005,48	1.125.000,00	3.988.005,48	3.774.284,83	213.720,65
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.780.186,48	650.000,00	2.430.186,48	2.356.964,55	73.221,93
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	-34.832,80	50.000,00	15.167,20	15.056,60	110,60
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-34.832,80	50.000,00	15.167,20	15.056,60	110,60
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-34.832,80	50.000,00	15.167,20	15.056,60	110,60
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-34.832,80	50.000,00	15.167,20	15.056,60	110,60
12 361 0013 1022 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-9.832,80	25.000,00	15.167,20	15.056,60	110,60
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.946.793,00	400.000,00	2.346.793,00	2.275.792,77	71.000,23
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-55.480,00	125.000,00	69.520,00	55.908,62	13.611,38
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.964.446,00	175.000,00	2.139.446,00	2.088.771,78	50.674,22
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	135.827,00	131.112,37	4.714,63

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-33.480,00	100.000,00	66.520,00	55.308,62	11.211,38
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.446,00	175.000,00	2.139.446,00	2.088.771,78	50.674,22
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.630,00	75.000,00	59.370,00	49.343,16	10.026,84
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.791.829,00	150.000,00	1.941.829,00	1.910.768,47	31.060,53
12 361 0013 2035 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.250,00	25.000,00	40.250,00	21.049,38	19.200,62
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-21.200,00	25.000,00	3.800,00	3.032,28	767,72
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.479,00	25.000,00	60.479,00	60.396,95	82,05
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-23.166,00	25.000,00	1.834,00	1.058,02	775,98
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.570,00	25.000,00	55.570,00	46.310,88	9.259,12
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.803.066,00	25.000,00	1.828.066,00	1.827.112,88	953,12
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-23.800,00	25.000,00	1.200,00	1.151,24	48,76
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-17.850,00	25.000,00	7.150,00	5.965,46	1.184,54
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	172.617,00	25.000,00	197.617,00	178.003,31	19.613,69
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-17.850,00	25.000,00	7.150,00	5.965,46	1.184,54
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.617,00	25.000,00	197.617,00	178.003,31	19.613,69
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.827,00	75.000,00	135.827,00	131.112,37	4.714,63
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.827,00	75.000,00	135.827,00	131.112,37	4.714,63
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	27.165,00	25.000,00	52.165,00	49.043,13	3.121,87
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.562,00	25.000,00	68.562,00	67.005,24	1.556,76
12 361 0013 2035 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-9.900,00	25.000,00	15.100,00	15.064,00	36,00
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	-25.000,00	50.000,00	25.000,00	23.992,80	1.007,20
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	3.999,80	1.000,20
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	19.993,00	7,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	3.999,80	1.000,20
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	19.993,00	7,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	3.999,80	1.000,20
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	19.993,00	7,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	3.999,80	1.000,20
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	19.993,00	7,00
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo	-19.819,20	50.000,00	30.180,80	29.904,28	276,52
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-16.819,20	25.000,00	8.180,80	8.180,80	0,00
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-3.000,00	25.000,00	22.000,00	21.723,48	276,52
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-16.819,20	25.000,00	8.180,80	8.180,80	0,00
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-3.000,00	25.000,00	22.000,00	21.723,48	276,52
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-16.819,20	25.000,00	8.180,80	8.180,80	0,00
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.000,00	25.000,00	22.000,00	21.723,48	276,52
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-16.819,20	25.000,00	8.180,80	8.180,80	0,00
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.000,00	25.000,00	22.000,00	21.723,48	276,52
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	-61.954,52	75.000,00	13.045,48	12.218,10	827,38
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.390,00	25.000,00	610,00	459,20	150,80
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-37.564,52	50.000,00	12.435,48	11.758,90	676,58
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.390,00	25.000,00	610,00	459,20	150,80

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.390,00	25.000,00	610,00	459,20	150,80
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.390,00	25.000,00	610,00	459,20	150,80
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-37.564,52	50.000,00	12.435,48	11.758,90	676,58
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-37.564,52	50.000,00	12.435,48	11.758,90	676,58
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-12.737,52	25.000,00	12.262,48	11.585,90	676,58
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.827,00	25.000,00	173,00	173,00	0,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	52.965,00	50.000,00	102.965,00	102.942,31	22,69
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	52.965,00	50.000,00	102.965,00	102.942,31	22,69
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.045,00	72.044,98	0,02
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.920,00	30.897,33	22,67
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.045,00	25.000,00	72.045,00	72.044,98	0,02
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920,00	25.000,00	30.920,00	30.897,33	22,67
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.045,00	25.000,00	72.045,00	72.044,98	0,02
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.920,00	25.000,00	30.920,00	30.897,33	22,67
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	47.045,00	25.000,00	72.045,00	72.044,98	0,02
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,00	25.000,00	30.920,00	30.897,33	22,67
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.854,00	425.000,00	1.454.854,00	1.314.377,97	140.476,03
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.029.854,00	425.000,00	1.454.854,00	1.314.377,97	140.476,03
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-34.300,00	50.000,00	15.700,00	14.881,35	818,65
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	393.244,00	250.000,00	643.244,00	590.233,28	53.010,72
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	712.740,00	688.426,55	24.313,45
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-36.830,00	50.000,00	13.170,00	170,00	13.000,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	70.000,00	20.666,79	49.333,21
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.244,00	150.000,00	161.244,00	158.757,47	2.486,53
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.766,00	125.000,00	149.766,00	147.411,48	2.354,52
12 361 0016 2042 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-23.500,00	25.000,00	1.500,00	1.415,26	84,74
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-17.160,00	25.000,00	7.840,00	7.687,74	152,26
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.770,00	25.000,00	230,00	98,40	131,60
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.687,00	25.000,00	138.687,00	136.704,83	1.982,17
12 361 0016 2042 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-23.491,00	25.000,00	1.509,00	1.505,25	3,75
12 361 0016 2042 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-13.522,00	25.000,00	11.478,00	11.345,99	132,01
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-13.522,00	25.000,00	11.478,00	11.345,99	132,01
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34.300,00	50.000,00	15.700,00	14.881,35	818,65
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	100.000,00	482.000,00	431.475,81	50.524,19
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.740,00	25.000,00	712.740,00	688.426,55	24.313,45
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-36.830,00	50.000,00	13.170,00	170,00	13.000,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	25.000,00	70.000,00	20.666,79	49.333,21
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-34.300,00	50.000,00	15.700,00	14.881,35	818,65
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	100.000,00	482.000,00	431.475,81	50.524,19
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	687.740,00	25.000,00	712.740,00	688.426,55	24.313,45
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-36.830,00	50.000,00	13.170,00	170,00	13.000,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	25.000,00	70.000,00	20.666,79	49.333,21
12 361 0016 2042 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	50,00	950,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.300,00	25.000,00	700,00	360,00	340,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	25.000,00	237.000,00	193.787,17	43.212,83
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.830,00	25.000,00	170,00	170,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.521,35	478,65
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.500,00	25.000,00	235.500,00	229.973,84	5.526,16
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.740,00	25.000,00	712.740,00	688.426,55	24.313,45
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-12.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	25.000,00	70.000,00	20.666,79	49.333,21
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-16.500,00	25.000,00	8.500,00	7.664,80	835,20
12 362	Ensino Médio	218.000,00	75.000,00	293.000,00	262.770,10	30.229,90
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00	75.000,00	293.000,00	262.770,10	30.229,90
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	218.000,00	75.000,00	293.000,00	262.770,10	30.229,90
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.420,32	24.579,68
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	253.000,00	247.349,78	5.650,22
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.420,32	24.579,68
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	25.000,00	253.000,00	247.349,78	5.650,22
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.420,32	24.579,68
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	25.000,00	253.000,00	247.349,78	5.650,22
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.420,32	24.579,68
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	25.000,00	253.000,00	247.349,78	5.650,22
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 364 0014 2037	Auxilio universitário e Profissionalizante	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0014 2037 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0014 2037 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	2.240.472,00	1.475.000,00	3.715.472,00	3.354.813,22	360.658,78
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.142.017,00	1.150.000,00	3.292.017,00	2.976.822,09	315.194,91
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	-58.690,00	75.000,00	16.310,00	13.601,17	2.708,83
12 365 0013 1023 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-33.690,00	50.000,00	16.310,00	13.601,17	2.708,83
12 365 0013 1023 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-33.690,00	50.000,00	16.310,00	13.601,17	2.708,83
12 365 0013 1023 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-33.690,00	50.000,00	16.310,00	13.601,17	2.708,83
12 365 0013 1023 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-10.480,00	25.000,00	14.520,00	12.001,17	2.518,83
12 365 0013 1023 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.210,00	25.000,00	1.790,00	1.600,00	190,00
12 365 0013 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	-4.120,00	75.000,00	70.880,00	58.095,16	12.784,84
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	64.130,00	51.345,16	12.784,84
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.130,00	50.000,00	64.130,00	51.345,16	12.784,84
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.130,00	50.000,00	64.130,00	51.345,16	12.784,84
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,00	25.000,00	33.920,00	27.601,16	6.318,84
12 365 0013 1024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.210,00	25.000,00	30.210,00	23.744,00	6.466,00
12 365 0013 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-18.250,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00
12 365 0013 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-18.250,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00
12 365 0013 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-18.250,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-18.250,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	-42.300,00	50.000,00	7.700,00	6.689,90	1.010,10
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-42.300,00	50.000,00	7.700,00	6.689,90	1.010,10
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-42.300,00	50.000,00	7.700,00	6.689,90	1.010,10
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-42.300,00	50.000,00	7.700,00	6.689,90	1.010,10
12 365 0013 1142 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-17.300,00	25.000,00	7.700,00	6.689,90	1.010,10
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	-49.265,00	50.000,00	735,00	735,00	0,00
12 365 0013 1143 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-49.265,00	50.000,00	735,00	735,00	0,00
12 365 0013 1143 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-49.265,00	50.000,00	735,00	735,00	0,00
12 365 0013 1143 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.265,00	50.000,00	735,00	735,00	0,00
12 365 0013 1143 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-24.265,00	25.000,00	735,00	735,00	0,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.450.877,00	375.000,00	1.825.877,00	1.612.357,45	213.519,55
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	237.600,00	100.000,00	337.600,00	278.292,04	59.307,96
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.253.377,00	175.000,00	1.428.377,00	1.284.222,59	144.154,41
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-40.100,00	100.000,00	59.900,00	49.842,82	10.057,18
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.100,00	75.000,00	292.100,00	245.436,70	46.663,30
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.377,00	175.000,00	1.428.377,00	1.284.222,59	144.154,41
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	213.500,00	50.000,00	263.500,00	221.655,83	41.844,17
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.495,00	150.000,00	1.325.495,00	1.181.550,42	143.944,58
12 365 0013 2099 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.700,00	25.000,00	110.700,00	24.889,36	85.810,64
12 365 0013 2099 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-9.800,00	25.000,00	15.200,00	12.120,73	3.079,27
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.843,00	25.000,00	73.843,00	59.496,43	14.346,57
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-22.255,00	25.000,00	2.745,00	1.746,97	998,03
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00	25.000,00	248.300,00	209.535,10	38.764,90
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.207,00	25.000,00	1.083.207,00	1.060.962,02	22.244,98
12 365 0013 2099 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.455,64	544,36
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.600,00	25.000,00	28.600,00	23.780,87	4.819,13
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	77.882,00	25.000,00	102.882,00	102.672,17	209,83
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	25.000,00	28.600,00	23.780,87	4.819,13
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.882,00	25.000,00	102.882,00	102.672,17	209,83
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	25.000,00	45.500,00	32.855,34	12.644,66
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-40.100,00	100.000,00	59.900,00	49.842,82	10.057,18
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	25.000,00	45.500,00	32.855,34	12.644,66
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-40.100,00	100.000,00	59.900,00	49.842,82	10.057,18
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	25.000,00	31.400,00	30.377,39	1.022,61
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	25.000,00	45.500,00	32.855,34	12.644,66
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00	25.000,00	23.500,00	17.315,13	6.184,87
12 365 0013 2099 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	2.150,30	1.849,70
12 365 0013 2099 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.004.265,00	325.000,00	1.329.265,00	1.261.871,82	67.393,18
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.700,00	50.000,00	76.700,00	57.135,64	19.564,36
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.030.565,00	175.000,00	1.205.565,00	1.162.922,44	42.642,56
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-53.000,00	100.000,00	47.000,00	41.813,74	5.186,26
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.700,00	50.000,00	76.700,00	57.135,64	19.564,36
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.565,00	175.000,00	1.205.565,00	1.162.922,44	42.642,56
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00	50.000,00	76.700,00	57.135,64	19.564,36

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	926.675,00	150.000,00	1.076.675,00	1.059.361,44	17.313,56
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-17.850,00	25.000,00	7.150,00	7.078,76	71,24
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-22.100,00	25.000,00	2.900,00	2.246,00	654,00
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.077,00	25.000,00	43.077,00	38.860,25	4.216,75
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.542,00	25.000,00	458,00	369,22	88,78
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00	25.000,00	73.800,00	54.889,64	18.910,36
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.890,00	25.000,00	998.890,00	995.227,09	3.662,91
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.900,00	25.000,00	22.100,00	17.826,12	4.273,88
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	103.890,00	25.000,00	128.890,00	103.561,00	25.329,00
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.890,00	25.000,00	128.890,00	103.561,00	25.329,00
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-53.000,00	100.000,00	47.000,00	41.813,74	5.186,26
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-53.000,00	100.000,00	47.000,00	41.813,74	5.186,26
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.500,00	25.000,00	500,00	25,00	475,00
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-14.600,00	25.000,00	10.400,00	10.170,81	229,19
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	25.000,00	31.100,00	27.043,20	4.056,80
12 365 0013 2100 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	4.574,73	425,27
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	-47.000,00	75.000,00	28.000,00	15.068,50	12.931,50
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-34.000,00	50.000,00	16.000,00	3.990,00	12.010,00
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-13.000,00	25.000,00	12.000,00	11.078,50	921,50
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34.000,00	50.000,00	16.000,00	3.990,00	12.010,00
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.000,00	25.000,00	12.000,00	11.078,50	921,50
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-34.000,00	50.000,00	16.000,00	3.990,00	12.010,00
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-13.000,00	25.000,00	12.000,00	11.078,50	921,50
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-13.000,00	25.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-13.000,00	25.000,00	12.000,00	11.078,50	921,50
12 365 0013 1024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	3.990,00	10,00
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.599,90	3.400,10
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.599,90	3.400,10
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.599,90	3.400,10
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.599,90	3.400,10
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	1.599,90	3.400,10
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	-47.765,00	50.000,00	2.235,00	1.966,60	268,40
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.010,00	25.000,00	990,00	721,60	268,40
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-23.755,00	25.000,00	1.245,00	1.245,00	0,00
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-24.010,00	25.000,00	990,00	721,60	268,40
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.010,00	25.000,00	990,00	721,60	268,40
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.010,00	25.000,00	990,00	721,60	268,40
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-23.755,00	25.000,00	1.245,00	1.245,00	0,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.755,00	25.000,00	1.245,00	1.245,00	0,00
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.755,00	25.000,00	1.245,00	1.245,00	0,00
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	-43.985,00	50.000,00	6.015,00	4.836,59	1.178,41
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-43.985,00	50.000,00	6.015,00	4.836,59	1.178,41
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-43.985,00	50.000,00	6.015,00	4.836,59	1.178,41
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.585,00	25.000,00	415,00	262,40	152,60
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.585,00	25.000,00	415,00	262,40	152,60
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-19.400,00	25.000,00	5.600,00	4.574,19	1.025,81
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-19.400,00	25.000,00	5.600,00	4.574,19	1.025,81
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	62.835,00	100.000,00	162.835,00	145.228,22	17.606,78
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	20.000,00	50.000,00	70.000,00	64.565,47	5.434,53

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	30.000,00	24.568,96	5.431,04
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.996,51	3,49
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	25.000,00	30.000,00	24.568,96	5.431,04
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.996,51	3,49
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	24.568,96	5.431,04
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.996,51	3,49
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	30.000,00	24.568,96	5.431,04
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.996,51	3,49
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	42.835,00	50.000,00	92.835,00	80.662,75	12.172,25
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	61.805,00	49.706,58	12.098,42
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	31.030,00	30.956,17	73,83
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.805,00	25.000,00	61.805,00	49.706,58	12.098,42
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030,00	25.000,00	31.030,00	30.956,17	73,83
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.805,00	25.000,00	61.805,00	49.706,58	12.098,42
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,00	25.000,00	31.030,00	30.956,17	73,83
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,00	25.000,00	61.805,00	49.706,58	12.098,42
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.030,00	25.000,00	31.030,00	30.956,17	73,83
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	35.620,00	225.000,00	260.620,00	232.762,91	27.857,09
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	35.620,00	225.000,00	260.620,00	232.762,91	27.857,09
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.580,00	150.000,00	162.580,00	142.814,08	19.765,92
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-36.000,00	50.000,00	14.000,00	6.770,50	7.229,50
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	84.040,00	83.178,33	861,67
12 365 0016 2102 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-63.420,00	100.000,00	36.580,00	33.232,05	3.347,95
12 365 0016 2102 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-40.642,00	75.000,00	34.358,00	31.288,32	3.069,68
12 365 0016 2102 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-23.628,00	25.000,00	1.372,00	1.310,24	61,76
12 365 0016 2102 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0016 2102 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.886,00	25.000,00	32.886,00	29.978,08	2.907,92
12 365 0016 2102 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-22.778,00	25.000,00	2.222,00	1.943,73	278,27
12 365 0016 2102 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-22.778,00	25.000,00	2.222,00	1.943,73	278,27
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	50.000,00	126.000,00	109.582,03	16.417,97
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-36.000,00	50.000,00	14.000,00	6.770,50	7.229,50
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.040,00	25.000,00	84.040,00	83.178,33	861,67
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	50.000,00	126.000,00	109.582,03	16.417,97
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-36.000,00	50.000,00	14.000,00	6.770,50	7.229,50
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.040,00	25.000,00	84.040,00	83.178,33	861,67
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.000,00	26.000,00	11.551,85	14.448,15
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	6.468,50	5.031,50
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	25.000,00	100.000,00	98.030,18	1.969,82
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	302,00	2.198,00
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.040,00	25.000,00	84.040,00	83.178,33	861,67
12 367	Educação Especial	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0013 2036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0013 2036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0016 2044 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0016 2044 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0016 2044 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0016 2044 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-137.043,00	225.000,00	87.957,00	75.408,38	12.548,62
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-137.043,00	225.000,00	87.957,00	75.408,38	12.548,62
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	-137.043,00	225.000,00	87.957,00	75.408,38	12.548,62
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	-99.043,00	175.000,00	75.957,00	73.758,38	2.198,62
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-99.043,00	175.000,00	75.957,00	73.758,38	2.198,62
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.743,00	75.000,00	70.257,00	70.226,92	30,08
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,00	50.000,00	64.022,00	64.014,43	7,57
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-20.867,00	25.000,00	4.133,00	4.129,71	3,29
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.889,00	25.000,00	59.889,00	59.884,72	4,28
19 573 0019 2049 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-18.765,00	25.000,00	6.235,00	6.212,49	22,51
19 573 0019 2049 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-18.765,00	25.000,00	6.235,00	6.212,49	22,51
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-94.300,00	100.000,00	5.700,00	3.531,46	2.168,54
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-94.300,00	100.000,00	5.700,00	3.531,46	2.168,54
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.500,00	25.000,00	500,00	340,38	159,62
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	1.391,08	1.608,92
19 573 0019 2049 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00
19 573 0019 2049 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	-38.000,00	50.000,00	12.000,00	1.650,00	10.350,00
19 573 0019 2050 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00
19 573 0019 2050 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00
19 573 0019 2050 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00
19 573 0019 2050 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00
19 573 0019 2050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.350,00	650,00
19 573 0019 2050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.350,00	650,00
19 573 0019 2050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.350,00	650,00
19 573 0019 2050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.350,00	650,00
24	COMUNICAÇÕES	-72.780,00	75.000,00	2.220,00	200,00	2.020,00
24 722	Telecomunicações	-72.780,00	75.000,00	2.220,00	200,00	2.020,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	-72.780,00	75.000,00	2.220,00	200,00	2.020,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	-72.780,00	75.000,00	2.220,00	200,00	2.020,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-49.500,00	50.000,00	500,00	0,00	500,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-23.280,00	25.000,00	1.720,00	200,00	1.520,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-49.500,00	50.000,00	500,00	0,00	500,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-23.280,00	25.000,00	1.720,00	200,00	1.520,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.500,00	50.000,00	500,00	0,00	500,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.280,00	25.000,00	1.720,00	200,00	1.520,00
24 722 0019 1033 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
24 722 0019 1033 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.280,00	25.000,00	1.720,00	200,00	1.520,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.031.654,48	3.125.000,00	8.156.654,48	7.467.476,53	689.177,95
Sub-Total/Total Geral		8.298.896,81	9.925.000,00	18.223.896,81	16.502.187,89	1.721.708,92
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13	CULTURA	-454.322,00	550.000,00	95.678,00	78.937,81	16.740,19
13 392	Difusão Cultural	-454.322,00	550.000,00	95.678,00	78.937,81	16.740,19
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	-454.322,00	550.000,00	95.678,00	78.937,81	16.740,19
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	-47.300,00	50.000,00	2.700,00	2.420,00	280,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-47.300,00	50.000,00	2.700,00	2.420,00	280,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-47.300,00	50.000,00	2.700,00	2.420,00	280,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-47.300,00	50.000,00	2.700,00	2.420,00	280,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-22.300,00	25.000,00	2.700,00	2.420,00	280,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	-206.872,00	275.000,00	68.128,00	64.975,81	3.152,19
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-206.872,00	275.000,00	68.128,00	64.975,81	3.152,19
13 392 0017 2045 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-113.752,00	150.000,00	36.248,00	35.893,97	354,03
13 392 0017 2045 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-88.852,00	125.000,00	36.148,00	35.893,97	254,03
13 392 0017 2045 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-23.032,00	25.000,00	1.968,00	1.961,70	6,30
13 392 0017 2045 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.088,00	25.000,00	28.088,00	28.043,18	44,82
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-19.108,00	25.000,00	5.892,00	5.889,09	2,91
13 392 0017 2045 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-93.120,00	125.000,00	31.880,00	29.081,84	2.798,16
13 392 0017 2045 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-93.120,00	125.000,00	31.880,00	29.081,84	2.798,16
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	75,00	25,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-21.800,00	25.000,00	3.200,00	2.836,84	363,16
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480,00	25.000,00	25.480,00	25.480,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	690,00	2.310,00
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	-135.150,00	150.000,00	14.850,00	11.542,00	3.308,00
13 392 0017 2046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-135.150,00	150.000,00	14.850,00	11.542,00	3.308,00
13 392 0017 2046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-135.150,00	150.000,00	14.850,00	11.542,00	3.308,00
13 392 0017 2046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-135.150,00	150.000,00	14.850,00	11.542,00	3.308,00
13 392 0017 2046 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	865,00	1.135,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-21.500,00	25.000,00	3.500,00	2.080,00	1.420,00
13 392 0017 2046 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.850,00	25.000,00	150,00	0,00	150,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
13 392 0017 2046 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-16.000,00	25.000,00	9.000,00	8.597,00	403,00
13 392 0017 1030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0017 1030 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-454.322,00	550.000,00	95.678,00	78.937,81	16.740,19
Sub-Total/Total Geral		7.844.574,81	10.475.000,00	18.319.574,81	16.581.125,70	1.738.449,11
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER						
13	CULTURA	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	-250.565,00	500.000,00	249.435,00	139.749,31	109.685,69
27 812	Desporto Comunitário	-250.565,00	500.000,00	249.435,00	139.749,31	109.685,69
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	-250.565,00	500.000,00	249.435,00	139.749,31	109.685,69
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	-49.900,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-49.900,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-49.900,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.900,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos	-34.000,00	50.000,00	16.000,00	15.817,34	182,66
27 812 0018 1032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-9.000,00	25.000,00	16.000,00	15.817,34	182,66
27 812 0018 1032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-9.000,00	25.000,00	16.000,00	15.817,34	182,66
27 812 0018 1032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-9.000,00	25.000,00	16.000,00	15.817,34	182,66
27 812 0018 1032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-9.000,00	25.000,00	16.000,00	15.817,34	182,66
27 812 0018 1032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1150	Revitalizaçao do Estadio Municipal	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0018 1150 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0018 1150 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0018 1150 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0018 1150 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	-66.324,65	100.000,00	33.675,35	33.604,07	71,28
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-66.324,65	100.000,00	33.675,35	33.604,07	71,28
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-66.324,65	100.000,00	33.675,35	33.604,07	71,28
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-66.324,65	100.000,00	33.675,35	33.604,07	71,28
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-19.464,65	25.000,00	5.535,35	5.535,35	0,00
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-19.700,00	25.000,00	5.300,00	5.248,72	51,28
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.180,00	25.000,00	22.820,00	22.820,00	0,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	-167.840,35	250.000,00	82.159,65	80.737,24	1.422,41

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-167.840,35	250.000,00	82.159,65	80.737,24	1.422,41
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-75.665,00	125.000,00	49.335,00	49.257,38	77,62
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-75.665,00	125.000,00	49.335,00	49.257,38	77,62
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.565,00	25.000,00	40.565,00	40.524,49	40,51
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-16.230,00	25.000,00	8.770,00	8.732,89	37,11
27 812 0018 2048 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-92.175,35	125.000,00	32.824,65	31.479,86	1.344,79
27 812 0018 2048 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00	25.000,00	24.999,96	0,04
27 812 0018 2048 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	0,00	25.000,00	25.000,00	24.999,96	0,04
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-92.175,35	100.000,00	7.824,65	6.479,90	1.344,75
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-21.095,35	25.000,00	3.904,65	3.205,83	698,82
27 812 0018 2048 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.556,80	443,20
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.180,00	25.000,00	1.820,00	1.717,27	102,73
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	9.590,66	7.909,34
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	9.590,66	7.909,34
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	9.590,66	7.909,34
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	9.590,66	7.909,34
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-7.500,00	25.000,00	17.500,00	9.590,66	7.909,34
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-271.565,00	525.000,00	253.435,00	143.749,31	109.685,69
Sub-Total/Total Geral		7.573.009,81	11.000.000,00	18.573.009,81	16.724.875,01	1.848.134,80
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO						
12	EDUCAÇÃO	209.929,00	500.000,00	709.929,00	666.549,41	43.379,59
12 122	Administração Geral	223.429,00	475.000,00	698.429,00	655.173,41	43.255,59
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	223.429,00	475.000,00	698.429,00	655.173,41	43.255,59
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	-24.144,00	50.000,00	25.856,00	23.293,62	2.562,38
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.144,00	50.000,00	25.856,00	23.293,62	2.562,38
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.144,00	50.000,00	25.856,00	23.293,62	2.562,38
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.144,00	50.000,00	25.856,00	23.293,62	2.562,38
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00	25.000,00	25.856,00	23.293,62	2.562,38
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	279.573,00	375.000,00	654.573,00	617.667,61	36.905,39
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	279.573,00	375.000,00	654.573,00	617.667,61	36.905,39
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.829,00	175.000,00	515.829,00	498.614,11	17.214,89
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	332.946,00	150.000,00	482.946,00	468.831,56	14.114,44
12 122 0012 2032 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122 0012 2032 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-9.450,00	25.000,00	15.550,00	15.542,01	7,99
12 122 0012 2032 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.410,00	25.000,00	437.410,00	424.579,28	12.830,72
12 122 0012 2032 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.786,00	25.000,00	28.786,00	28.710,27	75,73
12 122 0012 2032 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.883,00	25.000,00	32.883,00	29.782,55	3.100,45
12 122 0012 2032 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.883,00	25.000,00	32.883,00	29.782,55	3.100,45
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-61.256,00	200.000,00	138.744,00	119.053,50	19.690,50
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-61.256,00	200.000,00	138.744,00	119.053,50	19.690,50
12 122 0012 2032 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-18.000,00	25.000,00	7.000,00	5.650,00	1.350,00
12 122 0012 2032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.444,00	25.000,00	45.444,00	38.011,01	7.432,99

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 122 0012 2032 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	-15.970,00	25.000,00	9.030,00	8.330,00	700,00
12 122 0012 2032 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-7.340,00	25.000,00	17.660,00	15.989,84	1.670,16
12 122 0012 2032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.470,00	25.000,00	37.470,00	34.388,39	3.081,61
12 122 0012 2032 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-13.860,00	25.000,00	11.140,00	8.746,69	2.393,31
12 122 0012 2032 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-16.000,00	25.000,00	9.000,00	6.904,55	2.095,45
12 122 0012 2032 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.033,02	966,98
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	-32.000,00	50.000,00	18.000,00	14.212,18	3.787,82
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-32.000,00	50.000,00	18.000,00	14.212,18	3.787,82
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.000,00	25.000,00	18.000,00	14.212,18	3.787,82
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-7.000,00	25.000,00	18.000,00	14.212,18	3.787,82
12 122 0012 2032 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-7.000,00	25.000,00	18.000,00	14.212,18	3.787,82
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
12 128 0012 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
12 128 0012 2033 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
12 128 0012 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
12 128 0012 2033 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-13.500,00	25.000,00	11.500,00	11.376,00	124,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		209.929,00	500.000,00	709.929,00	666.549,41	43.379,59
Sub-Total/Total Geral		7.782.938,81	11.500.000,00	19.282.938,81	17.391.424,42	1.891.514,39
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
10	SAÚDE	4.692.889,90	3.400.000,00	8.092.889,90	7.215.255,32	877.634,58
10 301	Atenção Básica	2.831.626,59	2.025.000,00	4.856.626,59	4.101.137,06	755.489,53
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	-116.757,04	125.000,00	8.242,96	8.228,68	14,28
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos	-72.090,00	75.000,00	2.910,00	2.909,11	0,89
10 301 0020 1036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-47.090,00	50.000,00	2.910,00	2.909,11	0,89
10 301 0020 1036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-47.090,00	50.000,00	2.910,00	2.909,11	0,89
10 301 0020 1036 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-47.090,00	50.000,00	2.910,00	2.909,11	0,89
10 301 0020 1036 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-22.290,00	25.000,00	2.710,00	2.709,11	0,89
10 301 0020 1036 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.800,00	25.000,00	200,00	200,00	0,00
10 301 0020 1036 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos	-44.667,04	50.000,00	5.332,96	5.319,57	13,39
10 301 0020 1036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-44.667,04	50.000,00	5.332,96	5.319,57	13,39
10 301 0020 1036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-44.667,04	50.000,00	5.332,96	5.319,57	13,39
10 301 0020 1036 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-44.667,04	50.000,00	5.332,96	5.319,57	13,39
10 301 0020 1036 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.617,04	25.000,00	382,96	369,57	13,39
10 301 0020 1036 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.050,00	25.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.243.682,21	1.050.000,00	3.293.682,21	2.845.927,76	447.754,45
10 301 0021 2053	Saúde da Família	1.211.746,00	250.000,00	1.461.746,00	1.263.042,62	198.703,38
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.578,00	25.000,00	31.578,00	31.559,16	18,84
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	421.294,00	150.000,00	571.294,00	424.422,51	146.871,49
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	146.725,00	25.000,00	171.725,00	154.964,11	16.760,89
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	637.149,00	50.000,00	687.149,00	652.096,84	35.052,16
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.578,00	25.000,00	31.578,00	31.559,16	18,84

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.294,00	150.000,00	571.294,00	424.422,51	146.871,49
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.725,00	25.000,00	171.725,00	154.964,11	16.760,89
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.149,00	50.000,00	687.149,00	652.096,84	35.052,16
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.578,00	25.000,00	31.578,00	31.559,16	18,84
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.212,00	125.000,00	477.212,00	330.464,34	146.747,66
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.725,00	25.000,00	171.725,00	154.964,11	16.760,89
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	637.149,00	50.000,00	687.149,00	652.096,84	35.052,16
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.150,00	25.000,00	239.150,00	108.291,40	130.858,60
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.578,00	25.000,00	31.578,00	31.559,16	18,84
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.362,00	25.000,00	218.362,00	218.018,46	343,54
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.725,00	25.000,00	171.725,00	154.964,11	16.760,89
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.149,00	25.000,00	686.149,00	652.096,84	34.052,16
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	4.154,48	445,52
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	69.082,00	25.000,00	94.082,00	93.958,17	123,83
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.082,00	25.000,00	94.082,00	93.958,17	123,83
10 301 0021 2054	Saúde Bucal	51.281,00	25.000,00	76.281,00	54.767,64	21.513,36
10 301 0021 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	51.281,00	25.000,00	76.281,00	54.767,64	21.513,36
10 301 0021 2054 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.281,00	25.000,00	76.281,00	54.767,64	21.513,36
10 301 0021 2054 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.281,00	25.000,00	76.281,00	54.767,64	21.513,36
10 301 0021 2054 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.281,00	25.000,00	76.281,00	54.767,64	21.513,36
10 301 0021 2055	Próteses dentárias	6.000,00	50.000,00	56.000,00	40.575,66	15.424,34
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-10.600,00	25.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	41.600,00	40.575,66	1.024,34
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.600,00	25.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	25.000,00	41.600,00	40.575,66	1.024,34
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.600,00	25.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	25.000,00	41.600,00	40.575,66	1.024,34
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-10.600,00	25.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.600,00	25.000,00	41.600,00	40.575,66	1.024,34
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde	501.916,00	175.000,00	676.916,00	649.682,10	27.233,90
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.979,00	25.000,00	29.979,00	29.971,74	7,26
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	134.324,00	100.000,00	234.324,00	223.415,02	10.908,98
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.400,00	25.000,00	29.400,00	13.164,70	16.235,30
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	358.213,00	25.000,00	383.213,00	383.130,64	82,36
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.979,00	25.000,00	29.979,00	29.971,74	7,26
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.324,00	100.000,00	234.324,00	223.415,02	10.908,98
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00	25.000,00	29.400,00	13.164,70	16.235,30
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.213,00	25.000,00	383.213,00	383.130,64	82,36
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.979,00	25.000,00	29.979,00	29.971,74	7,26
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.324,00	100.000,00	234.324,00	223.415,02	10.908,98
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	25.000,00	29.400,00	13.164,70	16.235,30
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	358.213,00	25.000,00	383.213,00	383.130,64	82,36
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-19.400,00	25.000,00	5.600,00	5.534,50	65,50
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.979,00	25.000,00	29.979,00	29.971,74	7,26
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.425,00	25.000,00	81.425,00	81.353,66	71,34
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	25.000,00	29.400,00	13.164,70	16.235,30

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.213,00	25.000,00	383.213,00	383.130,64	82,36
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.199,00	25.000,00	147.199,00	136.526,86	10.672,14
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	60.056,00	175.000,00	235.056,00	79.836,07	155.219,93
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-14.898,00	25.000,00	10.102,00	10.074,30	27,70
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-45.058,00	125.000,00	79.942,00	32.691,39	47.250,61
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	120.012,00	25.000,00	145.012,00	37.070,38	107.941,62
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.898,00	25.000,00	10.102,00	10.074,30	27,70
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-45.058,00	125.000,00	79.942,00	32.691,39	47.250,61
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.012,00	25.000,00	145.012,00	37.070,38	107.941,62
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-14.898,00	25.000,00	10.102,00	10.074,30	27,70
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-43.800,00	100.000,00	56.200,00	9.299,45	46.900,55
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.012,00	25.000,00	145.012,00	37.070,38	107.941,62
10 301 0021 2057 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.000,00	25.000,00	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	-14.898,00	25.000,00	10.102,00	10.074,30	27,70
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	55.000,00	9.299,45	45.700,55
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.012,00	25.000,00	145.012,00	37.070,38	107.941,62
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	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	-1.258,00	25.000,00	23.742,00	23.391,94	350,06
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.258,00	25.000,00	23.742,00	23.391,94	350,06
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	102.700,00	100.000,00	202.700,00	190.448,22	12.251,78
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	202.700,00	190.448,22	12.251,78
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.000,00	202.700,00	190.448,22	12.251,78
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.700,00	100.000,00	202.700,00	190.448,22	12.251,78
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	73.955,72	25.000,00	98.955,72	88.217,98	10.737,74
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-23.255,72	25.000,00	1.744,28	1.744,28	0,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	25.000,00	101.000,00	99.485,96	1.514,04
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0021 2060	Academia da Saúde	-91.160,00	100.000,00	8.840,00	3.271,50	5.568,50
10 301 0021 2060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-91.160,00	100.000,00	8.840,00	3.271,50	5.568,50
10 301 0021 2060 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-44.440,00	50.000,00	5.560,00	0,00	5.560,00
10 301 0021 2060 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-22.560,00	25.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00
10 301 0021 2060 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-22.560,00	25.000,00	2.440,00	0,00	2.440,00
10 301 0021 2060 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-21.880,00	25.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00
10 301 0021 2060 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.880,00	25.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00
10 301 0021 2060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-46.720,00	50.000,00	3.280,00	3.271,50	8,50
10 301 0021 2060 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-46.720,00	50.000,00	3.280,00	3.271,50	8,50
10 301 0021 2060 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.600,00	25.000,00	1.400,00	1.391,50	8,50
10 301 0021 2060 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.120,00	25.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	4.998,51	1,49
10 301 0021 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	4.998,51	1,49
10 301 0021 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	4.998,51	1,49
10 301 0021 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	4.998,51	1,49
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-20.000,00	25.000,00	5.000,00	4.998,51	1,49
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	444.430,28	125.000,00	569.430,28	557.593,34	11.836,94
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	558.289,23	546.452,29	11.836,94
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-38.858,95	50.000,00	11.141,05	11.141,05	0,00
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.289,23	75.000,00	558.289,23	546.452,29	11.836,94
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-38.858,95	50.000,00	11.141,05	11.141,05	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	483.289,23	75.000,00	558.289,23	546.452,29	11.836,94
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-38.858,95	50.000,00	11.141,05	11.141,05	0,00
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	51.789,23	25.000,00	76.789,23	73.855,92	2.933,31
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-15.118,95	25.000,00	9.881,05	9.881,05	0,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.500,00	25.000,00	451.500,00	450.885,60	614,40
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.740,00	25.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10 301 0021 2058 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	21.710,77	8.289,23
10 301 0021 2058 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00	25.000,00	30.000,00	21.710,77	8.289,23
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	-23.287,07	25.000,00	1.712,93	1.712,10	0,83
10 301 0021 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-23.287,07	25.000,00	1.712,93	1.712,10	0,83
10 301 0021 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-23.287,07	25.000,00	1.712,93	1.712,10	0,83
10 301 0021 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.287,07	25.000,00	1.712,93	1.712,10	0,83
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.287,07	25.000,00	1.712,93	1.712,10	0,83
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	374.120,00	125.000,00	499.120,00	429.037,35	70.082,65
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	332.960,00	100.000,00	432.960,00	394.279,75	38.680,25
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	348.200,00	346.191,38	2.008,62
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	58.160,00	48.088,37	10.071,63
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.200,00	50.000,00	348.200,00	346.191,38	2.008,62
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	25.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.160,00	25.000,00	58.160,00	48.088,37	10.071,63
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.200,00	50.000,00	348.200,00	346.191,38	2.008,62
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	25.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.160,00	25.000,00	58.160,00	48.088,37	10.071,63
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.200,00	25.000,00	168.200,00	167.384,35	815,65
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	155.000,00	25.000,00	180.000,00	178.807,03	1.192,97
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.600,00	25.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	33.160,00	25.000,00	58.160,00	48.088,37	10.071,63
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	155.000,00	25.000,00	180.000,00	178.807,03	1.192,97
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.600,00	25.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	33.160,00	25.000,00	58.160,00	48.088,37	10.071,63
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	41.160,00	25.000,00	66.160,00	34.757,60	31.402,40
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	66.160,00	34.757,60	31.402,40
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.160,00	25.000,00	66.160,00	34.757,60	31.402,40
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.160,00	25.000,00	66.160,00	34.757,60	31.402,40
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.160,00	25.000,00	66.160,00	34.757,60	31.402,40
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	330.581,42	725.000,00	1.055.581,42	817.943,27	237.638,15
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	-23.430,58	25.000,00	1.569,42	1.569,42	0,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-23.430,58	25.000,00	1.569,42	1.569,42	0,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-23.430,58	25.000,00	1.569,42	1.569,42	0,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.430,58	25.000,00	1.569,42	1.569,42	0,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.430,58	25.000,00	1.569,42	1.569,42	0,00
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	426.169,00	400.000,00	826.169,00	634.459,85	191.709,15
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-6.064,00	25.000,00	18.936,00	18.851,82	84,18
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	81.833,00	225.000,00	306.833,00	206.902,01	99.930,99
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	350.400,00	150.000,00	500.400,00	408.706,02	91.693,98
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-6.064,00	25.000,00	18.936,00	18.851,82	84,18
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.133,00	100.000,00	172.133,00	73.505,80	98.627,20

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.845,00	125.000,00	476.845,00	385.155,87	91.689,13
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-6.064,00	25.000,00	18.936,00	18.851,82	84,18
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.600,00	75.000,00	133.600,00	38.059,52	95.540,48
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	375.845,00	100.000,00	475.845,00	385.155,87	90.689,13
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.518,00	25.000,00	116.518,00	21.278,71	95.239,29
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.900,00	25.000,00	161.900,00	78.760,97	83.139,03
10 301 0023 2066 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-6.064,00	25.000,00	18.936,00	18.851,82	84,18
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-23.758,00	25.000,00	1.242,00	304,57	937,43
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	977,33	22,67
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.703,00	25.000,00	311.703,00	306.090,33	5.612,67
10 301 0023 2066 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-8.918,00	25.000,00	16.082,00	15.803,48	278,52
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.533,00	25.000,00	38.533,00	35.446,28	3.086,72
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.533,00	25.000,00	38.533,00	35.446,28	3.086,72
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	125.000,00	134.700,00	133.396,21	1.303,79
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.445,00	25.000,00	23.555,00	23.550,15	4,85
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00	125.000,00	134.700,00	133.396,21	1.303,79
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.445,00	25.000,00	23.555,00	23.550,15	4,85
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	21.695,00	25.000,00	46.695,00	46.342,70	352,30
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-1.445,00	25.000,00	23.555,00	23.550,15	4,85
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.900,00	25.000,00	100,00	60,45	39,55
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-7.495,00	25.000,00	17.505,00	17.504,86	0,14
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.900,00	25.000,00	67.900,00	67.221,50	678,50
10 301 0023 2066 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	2.266,70	233,30
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	-137,00	150.000,00	149.863,00	108.497,52	41.365,48
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-19.543,00	25.000,00	5.457,00	5.361,42	95,58
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-29.594,00	100.000,00	70.406,00	60.945,70	9.460,30
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	25.000,00	74.000,00	42.190,40	31.809,60
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-19.543,00	25.000,00	5.457,00	5.361,42	95,58
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.906,00	50.000,00	67.906,00	58.892,16	9.013,84
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	25.000,00	74.000,00	42.190,40	31.809,60
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.543,00	25.000,00	5.457,00	5.361,42	95,58
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.906,00	50.000,00	67.906,00	58.892,16	9.013,84
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	25.000,00	74.000,00	42.190,40	31.809,60
10 301 0023 2067 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-19.543,00	25.000,00	5.457,00	5.361,42	95,58
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.075,00	25.000,00	38.075,00	35.858,26	2.216,74
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	25.000,00	74.000,00	42.190,40	31.809,60
10 301 0023 2067 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.831,00	25.000,00	29.831,00	23.033,90	6.797,10
10 301 0023 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-47.500,00	50.000,00	2.500,00	2.053,54	446,46
10 301 0023 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-47.500,00	50.000,00	2.500,00	2.053,54	446,46
10 301 0023 2067 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.553,54	446,46
10 301 0023 2067 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	500,00	0,00
10 301 0023 1037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS	-40.520,00	50.000,00	9.480,00	9.417,57	62,43
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-23.620,00	25.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-16.900,00	25.000,00	8.100,00	8.037,57	62,43
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-23.620,00	25.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-16.900,00	25.000,00	8.100,00	8.037,57	62,43

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.620,00	25.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-16.900,00	25.000,00	8.100,00	8.037,57	62,43
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.620,00	25.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-16.900,00	25.000,00	8.100,00	8.037,57	62,43
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	-31.500,00	100.000,00	68.500,00	63.998,91	4.501,09
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-16.500,00	50.000,00	33.500,00	29.080,60	4.419,40
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-15.000,00	50.000,00	35.000,00	34.918,31	81,69
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-16.500,00	50.000,00	33.500,00	29.080,60	4.419,40
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	26.029,11	3.970,89
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00	26.029,11	3.970,89
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-21.500,00	25.000,00	3.500,00	3.051,49	448,51
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.500,00	25.000,00	3.500,00	3.051,49	448,51
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.000,00	50.000,00	35.000,00	34.918,31	81,69
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.000,00	50.000,00	35.000,00	34.918,31	81,69
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.918,31	81,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.090.651,31	875.000,00	2.965.651,31	2.872.611,68	93.039,63
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	1.727.367,31	700.000,00	2.427.367,31	2.356.474,54	70.892,77
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	-2.154,56	25.000,00	22.845,44	22.845,44	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-2.154,56	25.000,00	22.845,44	22.845,44	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-2.154,56	25.000,00	22.845,44	22.845,44	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.154,56	25.000,00	22.845,44	22.845,44	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.154,56	25.000,00	22.845,44	22.845,44	0,00
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	-40.772,41	50.000,00	9.227,59	9.107,59	120,00
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-40.772,41	50.000,00	9.227,59	9.107,59	120,00
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-40.772,41	50.000,00	9.227,59	9.107,59	120,00
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-40.772,41	50.000,00	9.227,59	9.107,59	120,00
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-15.772,41	25.000,00	9.227,59	9.107,59	120,00
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	1.789.119,99	525.000,00	2.314.119,99	2.244.048,90	70.071,09
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.461,00	25.000,00	29.461,00	29.394,26	66,74
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.784.658,99	500.000,00	2.284.658,99	2.214.654,64	70.004,35
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.461,00	25.000,00	29.461,00	29.394,26	66,74
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.756,00	175.000,00	692.756,00	663.185,65	29.570,35
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.461,00	25.000,00	29.461,00	29.394,26	66,74
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	504.104,00	150.000,00	654.104,00	626.074,24	28.029,76
10 302 0020 2051 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	4.916,89	5.083,11
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.461,00	25.000,00	29.461,00	29.394,26	66,74
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-21.273,00	25.000,00	3.727,00	1.326,98	2.400,02
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.992,00	25.000,00	506.992,00	494.171,95	12.820,05
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231,00	25.000,00	26.231,00	26.041,86	189,14
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.814,00	25.000,00	73.814,00	66.374,30	7.439,70
10 302 0020 2051 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.340,00	25.000,00	33.340,00	33.242,26	97,74
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.652,00	25.000,00	38.652,00	37.111,41	1.540,59
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.652,00	25.000,00	38.652,00	37.111,41	1.540,59
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.902,99	325.000,00	1.591.902,99	1.551.468,99	40.434,00
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.902,99	300.000,00	1.551.902,99	1.514.990,91	36.912,08
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	58.170,00	25.000,00	83.170,00	82.550,00	620,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	395.852,99	25.000,00	420.852,99	402.759,01	18.093,98
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	25.000,00	41.000,00	32.746,17	8.253,83
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.360,00	25.000,00	59.360,00	59.353,33	6,67
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.921,40	25.000,00	803.921,40	801.631,33	2.290,07
10 302 0020 2051 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.900,00	25.000,00	48.900,00	45.985,94	2.914,06
10 302 0020 2051 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-13.000,00	25.000,00	12.000,00	9.232,20	2.767,80
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-6.500,00	25.000,00	18.500,00	17.140,82	1.359,18
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.471,40	25.000,00	16.528,60	16.515,73	12,87
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.450,00	25.000,00	550,00	550,00	0,00
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	-2.880,00	50.000,00	47.120,00	46.526,38	593,62
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	21.600,00	25.000,00	46.600,00	46.526,38	73,62
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	-24.480,00	25.000,00	520,00	0,00	520,00
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	36.154,56	25.000,00	61.154,56	61.154,56	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	36.154,56	25.000,00	61.154,56	61.154,56	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	36.154,56	25.000,00	61.154,56	61.154,56	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.154,56	25.000,00	61.154,56	61.154,56	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.154,56	25.000,00	61.154,56	61.154,56	0,00
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	-54.980,27	75.000,00	20.019,73	19.318,05	701,68
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-35.951,62	50.000,00	14.048,38	13.353,39	694,99
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-19.028,65	25.000,00	5.971,35	5.964,66	6,69
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-35.951,62	50.000,00	14.048,38	13.353,39	694,99
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-19.028,65	25.000,00	5.971,35	5.964,66	6,69
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-35.951,62	50.000,00	14.048,38	13.353,39	694,99
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.028,65	25.000,00	5.971,35	5.964,66	6,69
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.910,00	25.000,00	90,00	0,00	90,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-11.041,62	25.000,00	13.958,38	13.353,39	604,99
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.028,65	25.000,00	5.971,35	5.964,66	6,69
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	363.284,00	175.000,00	538.284,00	516.137,14	22.146,86
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	144.264,00	125.000,00	269.264,00	255.212,71	14.051,29
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	112.964,00	105.684,15	7.279,85
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	155.300,00	148.536,56	6.763,44
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-49.000,00	50.000,00	1.000,00	992,00	8,00
10 302 0021 2059 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.964,00	25.000,00	112.964,00	105.684,15	7.279,85
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.300,00	50.000,00	155.300,00	148.536,56	6.763,44
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	992,00	8,00
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.964,00	25.000,00	112.964,00	105.684,15	7.279,85
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.300,00	50.000,00	155.300,00	148.536,56	6.763,44
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	992,00	8,00
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	276,00	724,00
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	992,00	8,00
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.964,00	25.000,00	112.964,00	105.684,15	7.279,85
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.300,00	25.000,00	154.300,00	148.260,56	6.039,44
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	79.320,00	25.000,00	104.320,00	104.255,12	64,88
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.320,00	104.255,12	64,88
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.320,00	25.000,00	104.320,00	104.255,12	64,88
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.320,00	25.000,00	104.320,00	104.255,12	64,88
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.320,00	25.000,00	104.320,00	104.255,12	64,88
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	139.700,00	25.000,00	164.700,00	156.669,31	8.030,69

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	164.700,00	156.669,31	8.030,69
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.700,00	25.000,00	164.700,00	156.669,31	8.030,69
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	139.700,00	25.000,00	164.700,00	156.669,31	8.030,69
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.700,00	25.000,00	164.700,00	156.669,31	8.030,69
10 304	Vigilância Sanitária	-66.050,00	75.000,00	8.950,00	6.174,62	2.775,38
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	-66.050,00	75.000,00	8.950,00	6.174,62	2.775,38
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	-66.050,00	75.000,00	8.950,00	6.174,62	2.775,38
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-66.050,00	75.000,00	8.950,00	6.174,62	2.775,38
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-66.050,00	75.000,00	8.950,00	6.174,62	2.775,38
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-66.050,00	75.000,00	8.950,00	6.174,62	2.775,38
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.050,00	25.000,00	950,00	700,00	250,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-18.200,00	25.000,00	6.800,00	4.279,62	2.520,38
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.800,00	25.000,00	1.200,00	1.195,00	5,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	-163.338,00	425.000,00	261.662,00	235.331,96	26.330,04
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	-163.338,00	425.000,00	261.662,00	235.331,96	26.330,04
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.999,00	25.000,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação	-72.560,00	75.000,00	2.440,00	2.297,10	142,90
10 305 0024 2069 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-72.560,00	75.000,00	2.440,00	2.297,10	142,90
10 305 0024 2069 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-72.560,00	75.000,00	2.440,00	2.297,10	142,90
10 305 0024 2069 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-72.560,00	75.000,00	2.440,00	2.297,10	142,90
10 305 0024 2069 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.510,00	25.000,00	490,00	389,90	100,10
10 305 0024 2069 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.900,00	25.000,00	100,00	74,00	26,00
10 305 0024 2069 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.150,00	25.000,00	1.850,00	1.833,20	16,80
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	25.871,00	225.000,00	250.871,00	228.226,46	22.644,54
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-14.052,00	25.000,00	10.948,00	10.436,46	511,54
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	24.323,00	100.000,00	124.323,00	114.285,91	10.037,09
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-21.800,00	25.000,00	3.200,00	2.048,39	1.151,61
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	37.400,00	75.000,00	112.400,00	101.455,70	10.944,30
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.052,00	25.000,00	10.948,00	10.436,46	511,54
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.703,00	75.000,00	123.703,00	113.665,91	10.037,09
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	25.000,00	101.000,00	90.356,77	10.643,23
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-14.052,00	25.000,00	10.948,00	10.436,46	511,54
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.945,00	50.000,00	111.945,00	103.487,39	8.457,61
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	25.000,00	101.000,00	90.356,77	10.643,23
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-14.052,00	25.000,00	10.948,00	10.436,46	511,54
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.600,00	25.000,00	88.600,00	82.205,26	6.394,74
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	25.000,00	101.000,00	90.356,77	10.643,23
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.655,00	25.000,00	23.345,00	21.282,13	2.062,87
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-13.242,00	25.000,00	11.758,00	10.178,52	1.579,48
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-13.242,00	25.000,00	11.758,00	10.178,52	1.579,48
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.380,00	25.000,00	620,00	620,00	0,00
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.800,00	25.000,00	3.200,00	2.048,39	1.151,61
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-38.600,00	50.000,00	11.400,00	11.098,93	301,07
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.380,00	25.000,00	620,00	620,00	0,00
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-21.800,00	25.000,00	3.200,00	2.048,39	1.151,61
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-38.600,00	50.000,00	11.400,00	11.098,93	301,07
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-21.800,00	25.000,00	3.200,00	2.048,39	1.151,61

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-18.700,00	25.000,00	6.300,00	6.207,22	92,78
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.380,00	25.000,00	620,00	620,00	0,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-19.900,00	25.000,00	5.100,00	4.891,71	208,29
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	-46.250,00	50.000,00	3.750,00	3.448,40	301,60
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-46.250,00	50.000,00	3.750,00	3.448,40	301,60
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-46.250,00	50.000,00	3.750,00	3.448,40	301,60
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-46.250,00	50.000,00	3.750,00	3.448,40	301,60
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.700,00	25.000,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-21.550,00	25.000,00	3.450,00	3.448,40	1,60
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	1.360,00	3.240,00
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	1.360,00	3.240,00
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	1.360,00	3.240,00
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	1.360,00	3.240,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	1.360,00	3.240,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.692.889,90	3.400.000,00	8.092.889,90	7.215.255,32	877.634,58
Sub-Total/Total Geral		12.475.828,71	14.900.000,00	27.375.828,71	24.606.679,74	2.769.148,97
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
04	ADMINISTRAÇÃO	563.300,00	450.000,00	1.013.300,00	903.382,80	109.917,20
04 122	Administração Geral	563.300,00	450.000,00	1.013.300,00	903.382,80	109.917,20
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	563.300,00	450.000,00	1.013.300,00	903.382,80	109.917,20
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	3.302,50	197,50
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	3.302,50	197,50
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	3.302,50	197,50
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	3.302,50	197,50
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-21.600,00	25.000,00	3.400,00	3.302,50	97,50
04 122 0025 1041	Nova sede para SMOI	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0025 1041 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0025 1041 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0025 1041 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0025 1041 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	534.800,00	375.000,00	909.800,00	900.080,30	9.719,70
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	534.800,00	375.000,00	909.800,00	900.080,30	9.719,70
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.825,00	225.000,00	775.825,00	771.278,38	4.546,62
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	522.928,00	200.000,00	722.928,00	719.058,12	3.869,88
04 122 0025 2071 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.452,00	25.000,00	32.452,00	32.247,76	204,24
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.083,00	25.000,00	917,00	913,08	3,92
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.325,00	25.000,00	620.325,00	617.188,59	3.136,41
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.566,00	25.000,00	13.434,00	13.430,56	3,44
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.200,00	25.000,00	49.200,00	48.749,38	450,62
04 122 0025 2071 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-18.400,00	25.000,00	6.600,00	6.528,75	71,25
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.897,00	25.000,00	52.897,00	52.220,26	676,74
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.897,00	25.000,00	52.897,00	52.220,26	676,74
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.025,00	150.000,00	133.975,00	128.801,92	5.173,08
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-16.025,00	150.000,00	133.975,00	128.801,92	5.173,08
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.750,00	25.000,00	250,00	225,00	25,00
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	75.659,00	25.000,00	100.659,00	99.886,26	772,74

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-635,00	25.000,00	24.365,00	22.744,97	1.620,03
04 122 0025 2071 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-22.380,00	25.000,00	2.620,00	2.564,28	55,72
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-21.500,00	25.000,00	3.500,00	800,60	2.699,40
04 122 0025 2071 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.419,00	25.000,00	2.581,00	2.580,81	0,19
17	SANEAMENTO	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
17 512 0029 2078 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.980,00	25.000,00	20,00	0,00	20,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		538.320,00	475.000,00	1.013.320,00	903.382,80	109.937,20
Sub-Total/Total Geral		13.014.148,71	15.375.000,00	28.389.148,71	25.510.062,54	2.879.086,17
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
26	TRANSPORTE	4.215.835,14	975.000,00	5.190.835,14	4.587.444,29	603.390,85
26 782	Transporte Rodoviário	4.215.835,14	975.000,00	5.190.835,14	4.587.444,29	603.390,85
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	4.215.835,14	975.000,00	5.190.835,14	4.587.444,29	603.390,85
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	1.680.818,00	100.000,00	1.780.818,00	1.326.054,19	454.763,81
26 782 0028 1042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	129.300,00	120.923,00	8.377,00
26 782 0028 1042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.300,00	25.000,00	129.300,00	120.923,00	8.377,00
26 782 0028 1042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.300,00	25.000,00	129.300,00	120.923,00	8.377,00
26 782 0028 1042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	25.000,00	129.300,00	120.923,00	8.377,00
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.800,00	25.000,00	1.205.800,00	1.205.131,19	668,81
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.800,00	1.205.131,19	668,81
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.800,00	25.000,00	1.205.800,00	1.205.131,19	668,81
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.800,00	25.000,00	1.205.800,00	1.205.131,19	668,81
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.859,00	25.000,00	222.859,00	0,00	222.859,00
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	614.690,00	400.000,00	1.014.690,00	981.253,08	33.436,92
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	633.800,00	350.000,00	983.800,00	968.440,59	15.359,41
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-19.110,00	50.000,00	30.890,00	12.812,49	18.077,51
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.638,00	200.000,00	245.638,00	244.592,51	1.045,49
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.451,00	175.000,00	229.451,00	228.443,21	1.007,79
26 782 0028 2074 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-13.028,00	25.000,00	11.972,00	11.838,87	133,13
26 782 0028 2074 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-14.500,00	25.000,00	10.500,00	10.347,24	152,76
26 782 0028 2074 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	32,80	67,20
26 782 0028 2074 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.618,00	25.000,00	181.618,00	181.594,50	23,50
26 782 0028 2074 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-13.124,00	25.000,00	11.876,00	11.815,08	60,92
26 782 0028 2074 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-22.800,00	25.000,00	2.200,00	2.173,64	26,36
26 782 0028 2074 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-13.815,00	25.000,00	11.185,00	10.641,08	543,92

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		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	-8.813,00	25.000,00	16.187,00	16.149,30	37,70
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-8.813,00	25.000,00	16.187,00	16.149,30	37,70
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.162,00	150.000,00	738.162,00	723.848,08	14.313,92
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.110,00	50.000,00	30.890,00	12.812,49	18.077,51
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	588.162,00	150.000,00	738.162,00	723.848,08	14.313,92
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.110,00	50.000,00	30.890,00	12.812,49	18.077,51
26 782 0028 2074 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	535.052,00	25.000,00	560.052,00	552.828,53	7.223,47
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	25.000,00	27.890,00	12.678,60	15.211,40
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.505,00	25.000,00	159.505,00	155.809,55	3.695,45
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-17.000,00	25.000,00	8.000,00	4.605,00	3.395,00
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	133,89	2.866,11
26 782 0028 2074 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.395,00	25.000,00	10.605,00	10.605,00	0,00
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	-177.530,00	350.000,00	172.470,00	170.918,28	1.551,72
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-127.530,00	300.000,00	172.470,00	170.918,28	1.551,72
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-64.615,00	200.000,00	135.385,00	135.000,79	384,21
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-48.086,00	175.000,00	126.914,00	126.529,92	384,08
26 782 0028 2076 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-19.258,00	25.000,00	5.742,00	5.670,21	71,79
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.822,00	25.000,00	112.822,00	112.785,66	36,34
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.300,00	25.000,00	700,00	634,97	65,03
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-17.550,00	25.000,00	7.450,00	7.439,08	10,92
26 782 0028 2076 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	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	-16.529,00	25.000,00	8.471,00	8.470,87	0,13
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-16.529,00	25.000,00	8.471,00	8.470,87	0,13
26 782 0028 2076 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-62.915,00	100.000,00	37.085,00	35.917,49	1.167,51
26 782 0028 2076 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-62.915,00	100.000,00	37.085,00	35.917,49	1.167,51
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.400,00	25.000,00	600,00	450,00	150,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	25.000,00	34.300,00	33.352,05	947,95
26 782 0028 2076 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.900,00	25.000,00	100,00	32,00	68,00
26 782 0028 2076 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-22.915,00	25.000,00	2.085,00	2.083,44	1,56
26 782 0028 2076 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	2.172.857,14	50.000,00	2.222.857,14	2.109.218,74	113.638,40
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.975.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.909.218,74	90.781,26
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	197.857,14	25.000,00	222.857,14	200.000,00	22.857,14
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.975.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.909.218,74	90.781,26
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	197.857,14	25.000,00	222.857,14	200.000,00	22.857,14
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.909.218,74	90.781,26

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.857,14	25.000,00	222.857,14	200.000,00	22.857,14
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.975.000,00	25.000,00	2.000.000,00	1.909.218,74	90.781,26
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.857,14	25.000,00	222.857,14	200.000,00	22.857,14
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.215.835,14	975.000,00	5.190.835,14	4.587.444,29	603.390,85
Sub-Total/Total Geral		17.229.983,85	16.350.000,00	33.579.983,85	30.097.506,83	3.482.477,02
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15	URBANISMO	-35.596,00	350.000,00	314.404,00	309.105,11	5.298,89
15 451	Infra-Estrutura Urbana	-35.596,00	350.000,00	314.404,00	309.105,11	5.298,89
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	-35.596,00	350.000,00	314.404,00	309.105,11	5.298,89
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	-215.946,00	275.000,00	59.054,00	53.882,21	5.171,79
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-190.946,00	250.000,00	59.054,00	53.882,21	5.171,79
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-115.456,00	150.000,00	34.544,00	30.707,45	3.836,55
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-95.879,00	125.000,00	29.121,00	27.827,66	1.293,34
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-23.149,00	25.000,00	1.851,00	1.846,52	4,48
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970,00	25.000,00	26.970,00	25.981,14	988,86
15 451 0027 2073 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	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	-19.577,00	25.000,00	5.423,00	2.879,79	2.543,21
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-19.577,00	25.000,00	5.423,00	2.879,79	2.543,21
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-75.490,00	100.000,00	24.510,00	23.174,76	1.335,24
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-75.490,00	100.000,00	24.510,00	23.174,76	1.335,24
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-11.900,00	25.000,00	13.100,00	12.893,19	206,81
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-14.390,00	25.000,00	10.610,00	9.771,57	838,43
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.200,00	25.000,00	800,00	510,00	290,00
15 451 0027 2073 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal	180.350,00	75.000,00	255.350,00	255.222,90	127,10
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-18.500,00	25.000,00	6.500,00	6.469,81	30,19
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-19.900,00	25.000,00	5.100,00	5.003,09	96,91
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	218.750,00	25.000,00	243.750,00	243.750,00	0,00
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-18.500,00	25.000,00	6.500,00	6.469,81	30,19
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-19.900,00	25.000,00	5.100,00	5.003,09	96,91
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	218.750,00	25.000,00	243.750,00	243.750,00	0,00
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-18.500,00	25.000,00	6.500,00	6.469,81	30,19
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.900,00	25.000,00	5.100,00	5.003,09	96,91
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	218.750,00	25.000,00	243.750,00	243.750,00	0,00
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-18.500,00	25.000,00	6.500,00	6.469,81	30,19
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-19.900,00	25.000,00	5.100,00	5.003,09	96,91
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.750,00	25.000,00	243.750,00	243.750,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-35.596,00	350.000,00	314.404,00	309.105,11	5.298,89
Sub-Total/Total Geral		17.194.387,85	16.700.000,00	33.894.387,85	30.406.611,94	3.487.775,91
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO						
17	SANEAMENTO	567.607,00	1.025.000,00	1.592.607,00	1.544.587,24	48.019,76
17 511	Saneamento básico Rural	224.976,00	375.000,00	599.976,00	561.165,21	38.810,79
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	224.976,00	375.000,00	599.976,00	561.165,21	38.810,79

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	224.976,00	375.000,00	599.976,00	561.165,21	38.810,79
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	147.106,00	250.000,00	397.106,00	385.620,78	11.485,22
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	165.650,00	138.326,90	27.323,10
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-48.774,00	150.000,00	101.226,00	100.273,04	952,96
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-30.693,00	125.000,00	94.307,00	93.546,84	760,16
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-19.496,00	25.000,00	5.504,00	5.326,52	177,48
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.803,00	25.000,00	76.803,00	76.800,43	2,57
17 511 0029 2077 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-13.200,00	25.000,00	11.800,00	11.419,89	380,11
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-18.081,00	25.000,00	6.919,00	6.726,20	192,80
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-18.081,00	25.000,00	6.919,00	6.726,20	192,80
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.880,00	100.000,00	295.880,00	285.347,74	10.532,26
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.650,00	75.000,00	165.650,00	138.326,90	27.323,10
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.880,00	100.000,00	295.880,00	285.347,74	10.532,26
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.650,00	75.000,00	165.650,00	138.326,90	27.323,10
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	63.780,00	25.000,00	88.780,00	86.912,52	1.867,48
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	39.650,00	25.000,00	64.650,00	38.879,18	25.770,82
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.300,00	25.000,00	206.300,00	197.982,28	8.317,72
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.800,00	25.000,00	93.800,00	92.341,29	1.458,71
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.300,00	25.000,00	700,00	452,94	247,06
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-17.800,00	25.000,00	7.200,00	7.106,43	93,57
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-12.780,00	50.000,00	37.220,00	37.217,53	2,47
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-12.780,00	50.000,00	37.220,00	37.217,53	2,47
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-12.780,00	50.000,00	37.220,00	37.217,53	2,47
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.220,00	25.000,00	37.220,00	37.217,53	2,47
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	342.631,00	650.000,00	992.631,00	983.422,03	9.208,97
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	342.631,00	650.000,00	992.631,00	983.422,03	9.208,97
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	85.084,00	300.000,00	385.084,00	382.568,61	2.515,39
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	110.084,00	275.000,00	385.084,00	382.568,61	2.515,39
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.434,00	175.000,00	234.434,00	234.086,53	347,47
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.185,00	150.000,00	216.185,00	215.853,86	331,14
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-12.727,00	25.000,00	12.273,00	12.263,62	9,38
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.600,00	25.000,00	400,00	374,54	25,46
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.362,00	25.000,00	193.362,00	193.355,55	6,45
17 512 0029 2078 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-15.250,00	25.000,00	9.750,00	9.726,76	23,24
17 512 0029 2078 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.700,00	25.000,00	300,00	133,39	166,61
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-6.751,00	25.000,00	18.249,00	18.232,67	16,33
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-6.751,00	25.000,00	18.249,00	18.232,67	16,33
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.650,00	100.000,00	150.650,00	148.482,08	2.167,92
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.650,00	100.000,00	150.650,00	148.482,08	2.167,92
17 512 0029 2078 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.400,00	25.000,00	600,00	575,00	25,00
17 512 0029 2078 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	25.000,00	54.300,00	52.410,37	1.889,63
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.350,00	25.000,00	94.350,00	94.281,71	68,29
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-23.600,00	25.000,00	1.400,00	1.215,00	185,00
17 512 0029 2078 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
17 512 0029 2078 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	425.300,00	50.000,00	475.300,00	470.274,51	5.025,49
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	475.300,00	470.274,51	5.025,49
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.300,00	50.000,00	475.300,00	470.274,51	5.025,49
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	52.000,00	25.000,00	77.000,00	72.000,00	5.000,00
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.000,00	25.000,00	77.000,00	72.000,00	5.000,00
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	25.000,00	77.000,00	72.000,00	5.000,00
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	373.300,00	25.000,00	398.300,00	398.274,51	25,49
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	373.300,00	25.000,00	398.300,00	398.274,51	25,49
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.300,00	25.000,00	398.300,00	398.274,51	25,49
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	-46.000,00	50.000,00	4.000,00	3.974,70	25,30
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	3.974,70	25,30
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	3.974,70	25,30
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	3.974,70	25,30
17 512 0029 2080 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	3.974,70	25,30
17 512 0029 2080 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	-121.753,00	250.000,00	128.247,00	126.604,21	1.642,79
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-121.753,00	250.000,00	128.247,00	126.604,21	1.642,79
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-67.003,00	175.000,00	107.997,00	107.321,63	675,37
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-49.968,00	150.000,00	100.032,00	99.370,40	661,60
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-19.522,00	25.000,00	5.478,00	5.389,91	88,09
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.784,00	25.000,00	87.784,00	87.718,21	65,79
17 512 0029 2081 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-22.530,00	25.000,00	2.470,00	2.463,90	6,10
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.900,00	25.000,00	4.100,00	3.798,38	301,62
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-17.035,00	25.000,00	7.965,00	7.951,23	13,77
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-17.035,00	25.000,00	7.965,00	7.951,23	13,77
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-54.750,00	75.000,00	20.250,00	19.282,58	967,42
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-54.750,00	75.000,00	20.250,00	19.282,58	967,42
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-5.950,00	25.000,00	19.050,00	18.958,58	91,42
17 512 0029 2081 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.900,00	25.000,00	1.100,00	324,00	776,00
17 512 0029 2081 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		567.607,00	1.025.000,00	1.592.607,00	1.544.587,24	48.019,76
Sub-Total/Total Geral		17.761.994,85	17.725.000,00	35.486.994,85	31.951.199,18	3.535.795,67
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
25	ENERGIA	85.688,00	300.000,00	385.688,00	381.587,93	4.100,07
25 752	Energia Elétrica	85.688,00	300.000,00	385.688,00	381.587,93	4.100,07
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	85.688,00	300.000,00	385.688,00	381.587,93	4.100,07
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	85.688,00	300.000,00	385.688,00	381.587,93	4.100,07
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	109.688,00	275.000,00	384.688,00	381.587,93	3.100,07
25 752 0026 2072 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-140.812,00	175.000,00	34.188,00	33.098,17	1.089,83
25 752 0026 2072 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-118.800,00	150.000,00	31.200,00	30.487,80	712,20

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
25 752 0026 2072 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-23.124,00	25.000,00	1.876,00	1.787,93	88,07
25 752 0026 2072 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824,00	25.000,00	26.824,00	26.543,59	280,41
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-22.800,00	25.000,00	2.200,00	2.156,28	43,72
25 752 0026 2072 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-22.012,00	25.000,00	2.988,00	2.610,37	377,63
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-22.012,00	25.000,00	2.988,00	2.610,37	377,63
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00	100.000,00	350.500,00	348.489,76	2.010,24
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.500,00	100.000,00	350.500,00	348.489,76	2.010,24
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.732,94	267,06
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.500,00	25.000,00	294.500,00	293.031,08	1.468,92
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	760,00	240,00
25 752 0026 2072 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	965,74	34,26
25 752 0026 2072 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		85.688,00	300.000,00	385.688,00	381.587,93	4.100,07
Sub-Total/Total Geral		17.847.682,85	18.025.000,00	35.872.682,85	32.332.787,11	3.539.895,74
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL						
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	-241.700,00	250.000,00	8.300,00	394,00	7.906,00
04 121	Planejamento e Orçamento	-241.700,00	250.000,00	8.300,00	394,00	7.906,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	-241.700,00	250.000,00	8.300,00	394,00	7.906,00
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	-96.400,00	100.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0030 1047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-96.400,00	100.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0030 1047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-96.400,00	100.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0030 1047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-96.400,00	100.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.200,00	25.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.200,00	25.000,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	-72.700,00	75.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-72.700,00	75.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-72.700,00	75.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-72.700,00	75.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.200,00	25.000,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	-72.600,00	75.000,00	2.400,00	394,00	2.006,00
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-72.600,00	75.000,00	2.400,00	394,00	2.006,00
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-72.600,00	75.000,00	2.400,00	394,00	2.006,00
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-72.600,00	75.000,00	2.400,00	394,00	2.006,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	394,00	606,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-23.800,00	25.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	-116.000,00	125.000,00	9.000,00	468,75	8.531,25
07 211	Relações Diplomáticas	-116.000,00	125.000,00	9.000,00	468,75	8.531,25

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	-116.000,00	125.000,00	9.000,00	468,75	8.531,25
07 211 0031 1049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu	-45.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211 0031 1049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07 211 0031 1049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07 211 0031 1049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07 211 0031 1049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07 211 0031 1049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07 211 0031 1049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07 211 0031 1049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07 211 0031 1049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	-71.000,00	75.000,00	4.000,00	468,75	3.531,25
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-71.000,00	75.000,00	4.000,00	468,75	3.531,25
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-71.000,00	75.000,00	4.000,00	468,75	3.531,25
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-71.000,00	75.000,00	4.000,00	468,75	3.531,25
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	468,75	2.031,25
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	-263.413,00	450.000,00	186.587,00	163.780,01	22.806,99
23 695	Turismo	-263.413,00	450.000,00	186.587,00	163.780,01	22.806,99
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	-263.413,00	450.000,00	186.587,00	163.780,01	22.806,99
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	1.553,00	1.947,00
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	1.553,00	1.947,00
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	1.553,00	1.947,00
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-46.500,00	50.000,00	3.500,00	1.553,00	1.947,00
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-22.000,00	25.000,00	3.000,00	1.553,00	1.447,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	-35.400,00	50.000,00	14.600,00	4.440,00	10.160,00
23 695 0032 1051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	4.440,00	160,00
23 695 0032 1051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	4.440,00	160,00
23 695 0032 1051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	4.440,00	160,00
23 695 0032 1051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-20.400,00	25.000,00	4.600,00	4.440,00	160,00
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	-111.051,60	275.000,00	163.948,40	154.822,51	9.125,89
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-111.051,60	275.000,00	163.948,40	154.822,51	9.125,89
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-27.263,00	150.000,00	122.737,00	121.165,69	1.571,31
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.278,00	125.000,00	122.722,00	121.165,69	1.556,31
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-23.339,00	25.000,00	1.661,00	476,52	1.184,48
23 695 0032 2084 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 2084 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.836,00	25.000,00	99.836,00	99.743,10	92,90
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.975,00	25.000,00	21.025,00	20.946,07	78,93
23 695 0032 2084 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	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	-24.985,00	25.000,00	15,00	0,00	15,00
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.985,00	25.000,00	15,00	0,00	15,00
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-83.788,60	125.000,00	41.211,40	33.656,82	7.554,58
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-83.788,60	125.000,00	41.211,40	33.656,82	7.554,58
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-11.750,00	25.000,00	13.250,00	8.625,00	4.625,00
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-19.650,00	25.000,00	5.350,00	3.770,15	1.579,85
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	418,99	581,01
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.388,60	25.000,00	19.611,40	18.933,21	678,19

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
23 695 0032 2084 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	1.909,47	90,53
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	-45.961,40	50.000,00	4.038,60	2.497,00	1.541,60
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-45.961,40	50.000,00	4.038,60	2.497,00	1.541,60
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-45.961,40	50.000,00	4.038,60	2.497,00	1.541,60
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-45.961,40	50.000,00	4.038,60	2.497,00	1.541,60
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.961,40	25.000,00	3.038,60	2.497,00	541,60
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	-24.500,00	25.000,00	500,00	467,50	32,50
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.500,00	25.000,00	500,00	467,50	32,50
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.500,00	25.000,00	500,00	467,50	32,50
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.500,00	25.000,00	500,00	467,50	32,50
23 695 0032 2084 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.500,00	25.000,00	500,00	467,50	32,50
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-621.113,00	825.000,00	203.887,00	164.642,76	39.244,24
Sub-Total/Total Geral		17.226.569,85	18.850.000,00	36.076.569,85	32.497.429,87	3.579.139,98
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.052.647,97	1.400.000,00	347.352,03	306.520,33	40.831,70
08 244	Assistência Comunitária	-1.052.647,97	1.400.000,00	347.352,03	306.520,33	40.831,70
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	-819.947,97	1.050.000,00	230.052,03	198.047,02	32.005,01
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	-89.100,00	100.000,00	10.900,00	6.630,54	4.269,46
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-43.800,00	50.000,00	6.200,00	4.889,95	1.310,05
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-45.300,00	50.000,00	4.700,00	1.740,59	2.959,41
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-43.800,00	50.000,00	6.200,00	4.889,95	1.310,05
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-45.300,00	50.000,00	4.700,00	1.740,59	2.959,41
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-43.800,00	50.000,00	6.200,00	4.889,95	1.310,05
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-45.300,00	50.000,00	4.700,00	1.740,59	2.959,41
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.300,00	25.000,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.000,00	25.000,00	6.000,00	4.889,95	1.110,05
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-21.000,00	25.000,00	4.000,00	1.740,59	2.259,41
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	-145.800,00	175.000,00	29.200,00	25.641,31	3.558,69
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-145.800,00	175.000,00	29.200,00	25.641,31	3.558,69
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-145.800,00	175.000,00	29.200,00	25.641,31	3.558,69
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-145.800,00	175.000,00	29.200,00	25.641,31	3.558,69
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-7.830,00	25.000,00	17.170,00	15.084,55	2.085,45
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.990,00	25.000,00	10,00	0,00	10,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.990,00	25.000,00	10,00	0,00	10,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.920,00	25.000,00	9.080,00	7.657,52	1.422,48
08 244 0035 2090 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-22.080,00	25.000,00	2.920,00	2.899,24	20,76
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.990,00	25.000,00	10,00	0,00	10,00
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	-163.800,00	175.000,00	11.200,00	8.292,19	2.907,81
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-163.800,00	175.000,00	11.200,00	8.292,19	2.907,81
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-163.800,00	175.000,00	11.200,00	8.292,19	2.907,81
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-163.800,00	175.000,00	11.200,00	8.292,19	2.907,81
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.500,00	25.000,00	500,00	325,00	175,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-20.800,00	25.000,00	4.200,00	2.769,86	1.430,14
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.503,00	25.000,00	497,00	0,00	497,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.900,00	25.000,00	4.100,00	3.994,33	105,67

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 2091 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.797,00	25.000,00	1.203,00	1.203,00	0,00
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	-281.352,00	450.000,00	168.648,00	155.525,54	13.122,46
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-99.810,00	100.000,00	190,00	165,67	24,33
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-124.890,00	125.000,00	110,00	105,20	4,80
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-6.652,00	175.000,00	168.348,00	155.254,67	13.093,33
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-99.810,00	100.000,00	190,00	165,67	24,33
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-124.890,00	125.000,00	110,00	105,20	4,80
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-6.652,00	175.000,00	168.348,00	155.254,67	13.093,33
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-99.810,00	100.000,00	190,00	165,67	24,33
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-124.890,00	125.000,00	110,00	105,20	4,80
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-6.652,00	175.000,00	168.348,00	155.254,67	13.093,33
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.125,00	25.000,00	875,00	700,00	175,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.965,72	25.000,00	34,28	34,28	0,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	95.673,00	25.000,00	120.673,00	114.054,81	6.618,19
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-15.100,00	25.000,00	9.900,00	9.686,85	213,15
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.844,28	25.000,00	155,72	131,39	24,33
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.890,00	25.000,00	110,00	105,20	4,80
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	25.000,00	30.800,00	28.531,88	2.268,12
08 244 0035 2092 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-20.100,00	25.000,00	4.900,00	2.281,13	2.618,87
08 244 0035 2092 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-23.800,00	25.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08 244 0035 2092 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2092 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	-65.936,00	75.000,00	9.064,00	1.917,41	7.146,59
08 244 0035 2093 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-19.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0035 2093 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0035 2093 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-19.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0035 2093 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-46.936,00	50.000,00	3.064,00	1.917,41	1.146,59
08 244 0035 2093 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-46.936,00	50.000,00	3.064,00	1.917,41	1.146,59
08 244 0035 2093 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-46.936,00	50.000,00	3.064,00	1.917,41	1.146,59
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-22.136,00	25.000,00	2.864,00	1.917,41	946,59
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2091 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica	-49.959,97	50.000,00	40,03	40,03	0,00
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.963,63	25.000,00	36,37	36,37	0,00
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.996,34	25.000,00	3,66	3,66	0,00
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.963,63	25.000,00	36,37	36,37	0,00
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.996,34	25.000,00	3,66	3,66	0,00
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.963,63	25.000,00	36,37	36,37	0,00
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-24.996,34	25.000,00	3,66	3,66	0,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.963,63	25.000,00	36,37	36,37	0,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.996,34	25.000,00	3,66	3,66	0,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	-232.700,00	350.000,00	117.300,00	108.473,31	8.826,69
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	-232.700,00	350.000,00	117.300,00	108.473,31	8.826,69
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-95.600,00	100.000,00	4.400,00	3.037,69	1.362,31
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-87.100,00	200.000,00	112.900,00	105.435,62	7.464,38
08 244 0036 2094 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-95.600,00	100.000,00	4.400,00	3.037,69	1.362,31
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-62.100,00	175.000,00	112.900,00	105.435,62	7.464,38
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-95.600,00	100.000,00	4.400,00	3.037,69	1.362,31
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-62.100,00	175.000,00	112.900,00	105.435,62	7.464,38
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.845,46	25.000,00	154,54	154,54	0,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	58.485,00	25.000,00	83.485,00	82.440,67	1.044,33
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-22.800,00	25.000,00	2.200,00	978,00	1.222,00
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-23.700,00	25.000,00	1.300,00	1.284,05	15,95
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-23.700,00	25.000,00	1.300,00	1.284,05	15,95
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-22.054,54	25.000,00	2.945,46	1.599,10	1.346,36
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.900,00	25.000,00	21.100,00	16.665,40	4.434,60
08 244 0036 2094 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-20.185,00	25.000,00	4.815,00	4.067,50	747,50
08 244 0036 2094 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**-1.052.647,97**	**1.400.000,00**	**347.352,03**	**306.520,33**	**40.831,70**
Sub-Total/Total Geral		**16.173.921,88**	**20.250.000,00**	**36.423.921,88**	**32.803.950,20**	**3.619.971,68**

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.932,15	525.000,00	774.932,15	710.005,77	64.926,38
08 244	Assistência Comunitária	249.932,15	525.000,00	774.932,15	710.005,77	64.926,38
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	249.932,15	525.000,00	774.932,15	710.005,77	64.926,38
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	-47.060,00	50.000,00	2.940,00	2.315,00	625,00
08 244 0033 1052 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-47.060,00	50.000,00	2.940,00	2.315,00	625,00
08 244 0033 1052 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-47.060,00	50.000,00	2.940,00	2.315,00	625,00
08 244 0033 1052 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-47.060,00	50.000,00	2.940,00	2.315,00	625,00
08 244 0033 1052 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.560,00	25.000,00	440,00	0,00	440,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-22.500,00	25.000,00	2.500,00	2.315,00	185,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	-38.300,00	50.000,00	11.700,00	11.365,00	335,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0033 1141 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-38.300,00	50.000,00	11.700,00	11.365,00	335,00
08 244 0033 1141 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-38.300,00	50.000,00	11.700,00	11.365,00	335,00
08 244 0033 1141 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-38.300,00	50.000,00	11.700,00	11.365,00	335,00
08 244 0033 1141 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1141 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-13.300,00	25.000,00	11.700,00	11.365,00	335,00
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	358.750,00	400.000,00	758.750,00	694.783,62	63.966,38
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	358.750,00	400.000,00	758.750,00	694.783,62	63.966,38
08 244 0033 2086 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.180,00	175.000,00	506.180,00	502.442,41	3.737,59
08 244 0033 2086 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	312.238,00	150.000,00	462.238,00	461.735,24	502,76
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-7.505,00	25.000,00	17.495,00	17.340,98	154,02
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-23.625,00	25.000,00	1.375,00	1.189,22	185,78
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.142,00	25.000,00	422.142,00	422.094,60	47,40
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-12.224,00	25.000,00	12.776,00	12.679,35	96,65
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-17.400,00	25.000,00	7.600,00	7.583,99	16,01
08 244 0033 2086 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.150,00	25.000,00	850,00	847,10	2,90
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.942,00	25.000,00	43.942,00	40.707,17	3.234,83
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.942,00	25.000,00	43.942,00	40.707,17	3.234,83
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.570,00	225.000,00	252.570,00	192.341,21	60.228,79
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	144.050,00	25.000,00	169.050,00	117.989,00	51.061,00
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	144.050,00	25.000,00	169.050,00	117.989,00	51.061,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-116.480,00	200.000,00	83.520,00	74.352,21	9.167,79
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-23.300,00	25.000,00	1.700,00	1.425,00	275,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-6.200,00	25.000,00	18.800,00	17.559,15	1.240,85
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,00	25.000,00	26.890,00	26.082,20	807,80
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.990,00	25.000,00	10,00	0,00	10,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286,21	25.000,00	27.286,21	21.056,71	6.229,50
08 244 0033 2086 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-20.616,21	25.000,00	4.383,79	4.023,44	360,35
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-23.100,00	25.000,00	1.900,00	1.814,16	85,84
08 244 0033 2086 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.450,00	25.000,00	2.550,00	2.391,55	158,45
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	-23.457,85	25.000,00	1.542,15	1.542,15	0,00
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-23.457,85	25.000,00	1.542,15	1.542,15	0,00
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-23.457,85	25.000,00	1.542,15	1.542,15	0,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-23.457,85	25.000,00	1.542,15	1.542,15	0,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23.457,85	25.000,00	1.542,15	1.542,15	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		249.932,15	525.000,00	774.932,15	710.005,77	64.926,38
Sub-Total/Total Geral		16.423.854,03	20.775.000,00	37.198.854,03	33.513.955,97	3.684.898,06
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-142.731,00	175.000,00	32.269,00	26.030,64	6.238,36
08 241	Assistência ao Idoso	-142.731,00	175.000,00	32.269,00	26.030,64	6.238,36
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	-142.731,00	175.000,00	32.269,00	26.030,64	6.238,36
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	-121.531,00	150.000,00	28.469,00	24.996,24	3.472,76
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-121.531,00	150.000,00	28.469,00	24.996,24	3.472,76
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-121.531,00	150.000,00	28.469,00	24.996,24	3.472,76
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-96.631,00	125.000,00	28.369,00	24.996,24	3.372,76
08 241 0033 2087 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.900,00	25.000,00	1.100,00	1.044,24	55,76

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.469,00	25.000,00	26.469,00	23.952,00	2.517,00
08 241 0033 2087 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.500,00	25.000,00	500,00	0,00	500,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	-21.200,00	25.000,00	3.800,00	1.034,40	2.765,60
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-21.200,00	25.000,00	3.800,00	1.034,40	2.765,60
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.200,00	25.000,00	3.800,00	1.034,40	2.765,60
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-21.200,00	25.000,00	3.800,00	1.034,40	2.765,60
08 241 0033 2087 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-21.200,00	25.000,00	3.800,00	1.034,40	2.765,60
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-142.731,00	175.000,00	32.269,00	26.030,64	6.238,36
Sub-Total/Total Geral		16.281.123,03	20.950.000,00	37.231.123,03	33.539.986,61	3.691.136,42
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
16	HABITAÇÃO	-264.860,00	325.000,00	60.140,00	19.457,97	40.682,03
16 482	Habitação Urbana	-264.860,00	325.000,00	60.140,00	19.457,97	40.682,03
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-264.860,00	325.000,00	60.140,00	19.457,97	40.682,03
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	-48.100,00	50.000,00	1.900,00	189,00	1.711,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-48.100,00	50.000,00	1.900,00	189,00	1.711,00
16 482 0034 1053 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-48.100,00	50.000,00	1.900,00	189,00	1.711,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-48.100,00	50.000,00	1.900,00	189,00	1.711,00
16 482 0034 1053 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	-24.800,00	25.000,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0034 1053 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-23.300,00	25.000,00	1.700,00	189,00	1.511,00
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	-206.760,00	250.000,00	43.240,00	4.530,22	38.709,78
16 482 0034 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-206.760,00	250.000,00	43.240,00	4.530,22	38.709,78
16 482 0034 2088 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-133.360,00	175.000,00	41.640,00	4.287,84	37.352,16
16 482 0034 2088 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-108.460,00	150.000,00	41.540,00	4.287,84	37.252,16
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-22.891,00	25.000,00	2.109,00	320,58	1.788,42
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	-24.779,00	25.000,00	221,00	0,00	221,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.240,00	25.000,00	32.240,00	3.278,73	28.961,27
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-18.230,00	25.000,00	6.770,00	688,53	6.081,47
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-24.900,00	25.000,00	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	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-73.400,00	75.000,00	1.600,00	242,38	1.357,62
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-73.400,00	75.000,00	1.600,00	242,38	1.357,62
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	-24.900,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	-24.500,00	25.000,00	500,00	208,50	291,50
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.000,00	25.000,00	1.000,00	33,88	966,12
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.738,75	261,25
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.738,75	261,25
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.738,75	261,25
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.738,75	261,25
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-10.000,00	25.000,00	15.000,00	14.738,75	261,25
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		-264.860,00	325.000,00	60.140,00	19.457,97	40.682,03
Sub-Total/Total Geral		16.016.263,03	21.275.000,00	37.291.263,03	33.559.444,58	3.731.818,45
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.644.410,57	1.050.000,00	2.694.410,57	2.595.024,90	99.385,67
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.706.235,00	150.000,00	1.856.235,00	1.851.422,26	4.812,74

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
28 843 0001	Amortização da Divida Pública	1.706.235,00	150.000,00	1.856.235,00	1.851.422,26	4.812,74
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.716.235,00	100.000,00	1.816.235,00	1.812.419,08	3.815,92
28 843 0001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.732.105,00	1.729.481,11	2.623,89
28 843 0001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.707.105,00	25.000,00	1.732.105,00	1.729.481,11	2.623,89
28 843 0001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.105,00	25.000,00	1.732.105,00	1.729.481,11	2.623,89
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.130,00	75.000,00	84.130,00	82.937,97	1.192,03
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.130,00	75.000,00	84.130,00	82.937,97	1.192,03
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.360,00	25.000,00	64.360,00	63.247,92	1.112,08
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-5.230,00	25.000,00	19.770,00	19.690,05	79,95
28 843 0001 3291 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.003,18	996,82
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.003,18	996,82
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.003,18	996,82
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	39.003,18	996,82
28 843 0001 4691 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845	Outras Transferências	-674.792,43	750.000,00	75.207,57	73.259,86	1.947,71
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-487.110,82	525.000,00	37.889,18	36.562,57	1.326,61
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-13.076,00	50.000,00	36.924,00	36.056,13	867,87
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.834,82	25.000,00	165,18	165,18	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.076,00	50.000,00	36.924,00	36.056,13	867,87
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.834,82	25.000,00	165,18	165,18	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.200,00	25.000,00	33.200,00	32.581,16	618,84
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00	25.000,00	33.200,00	32.581,16	618,84
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-21.276,00	25.000,00	3.724,00	3.474,97	249,03
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-24.834,82	25.000,00	165,18	165,18	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-21.276,00	25.000,00	3.724,00	3.474,97	249,03
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-24.834,82	25.000,00	165,18	165,18	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.600,00	25.000,00	400,00	341,26	58,74
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-24.600,00	25.000,00	400,00	0,00	400,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.600,00	25.000,00	400,00	341,26	58,74
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-24.600,00	25.000,00	400,00	0,00	400,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-24.600,00	25.000,00	400,00	341,26	58,74
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-24.600,00	25.000,00	400,00	341,26	58,74
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-24.600,00	25.000,00	400,00	0,00	400,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.600,00	25.000,00	400,00	0,00	400,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-187.681,61	225.000,00	37.318,39	36.697,29	621,10
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.987,75	25.000,00	12,25	12,25	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-24.143,75	25.000,00	856,25	856,25	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.987,75	25.000,00	12,25	12,25	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-24.143,75	25.000,00	856,25	856,25	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-24.143,75	25.000,00	856,25	856,25	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-24.143,75	25.000,00	856,25	856,25	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-24.987,75	25.000,00	12,25	12,25	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-24.987,75	25.000,00	12,25	12,25	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-22.646,91	25.000,00	2.353,09	2.353,09	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-20.395,16	25.000,00	4.604,84	3.983,74	621,10
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-16.573,40	25.000,00	8.426,60	8.426,60	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-17.031,87	25.000,00	7.968,13	7.968,13	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-11.902,77	25.000,00	13.097,23	13.097,23	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-22.646,91	25.000,00	2.353,09	2.353,09	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-20.395,16	25.000,00	4.604,84	3.983,74	621,10
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-16.573,40	25.000,00	8.426,60	8.426,60	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-17.031,87	25.000,00	7.968,13	7.968,13	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	-11.902,77	25.000,00	13.097,23	13.097,23	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-22.646,91	25.000,00	2.353,09	2.353,09	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-20.395,16	25.000,00	4.604,84	3.983,74	621,10
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	-11.902,77	25.000,00	13.097,23	13.097,23	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-22.646,91	25.000,00	2.353,09	2.353,09	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-20.395,16	25.000,00	4.604,84	3.983,74	621,10
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-11.902,77	25.000,00	13.097,23	13.097,23	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-16.573,40	25.000,00	8.426,60	8.426,60	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-17.031,87	25.000,00	7.968,13	7.968,13	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-16.573,40	25.000,00	8.426,60	8.426,60	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-17.031,87	25.000,00	7.968,13	7.968,13	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	612.968,00	150.000,00	762.968,00	670.342,78	92.625,22
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	345.000,00	50.000,00	395.000,00	309.539,59	85.460,41
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	175.500,00	25.000,00	200.500,00	190.569,79	9.930,21
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	194.500,00	118.969,80	75.530,20
28 846 0002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.500,00	25.000,00	200.500,00	190.569,79	9.930,21
28 846 0002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	25.000,00	200.500,00	190.569,79	9.930,21
28 846 0002 3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	175.500,00	25.000,00	200.500,00	190.569,79	9.930,21
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.500,00	25.000,00	194.500,00	118.969,80	75.530,20
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	25.000,00	194.500,00	118.969,80	75.530,20
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	169.500,00	25.000,00	194.500,00	118.969,80	75.530,20
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	-19.879,00	50.000,00	30.121,00	29.125,92	995,08
28 846 0003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	-19.879,00	50.000,00	30.121,00	29.125,92	995,08
28 846 0003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-19.879,00	50.000,00	30.121,00	29.125,92	995,08
28 846 0003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-19.879,00	50.000,00	30.121,00	29.125,92	995,08
28 846 0003 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	-10.532,00	25.000,00	14.468,00	13.932,24	535,76
28 846 0003 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	-9.347,00	25.000,00	15.653,00	15.193,68	459,32
28 846 0004	Contribuição PASEP	308.347,00	25.000,00	333.347,00	327.336,78	6.010,22
28 846 0004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	333.347,00	327.336,78	6.010,22
28 846 0004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.347,00	25.000,00	333.347,00	327.336,78	6.010,22
28 846 0004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.347,00	25.000,00	333.347,00	327.336,78	6.010,22
28 846 0004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.347,00	25.000,00	333.347,00	327.336,78	6.010,22
28 846 0008	Indenização na Permuta de Imóveis	-20.500,00	25.000,00	4.500,00	4.340,49	159,51
28 846 0008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	-20.500,00	25.000,00	4.500,00	4.340,49	159,51
28 846 0008 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	-20.500,00	25.000,00	4.500,00	4.340,49	159,51
28 846 0008 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.500,00	25.000,00	4.500,00	4.340,49	159,51
28 846 0008 4590 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-20.500,00	25.000,00	4.500,00	4.340,49	159,51
99	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00
99 999	Reserva de Contingencia	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00
99 999 0999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00
99 999 0999 0005 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00
99 999 0999 0005 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00
99 999 0999 0005 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	59.880,00	25.000,00	84.880,00	0,00	84.880,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.704.290,57	1.075.000,00	2.779.290,57	2.595.024,90	184.265,67
Sub-Total/Total Geral		17.720.553,60	22.350.000,00	40.070.553,60	36.154.469,48	3.916.084,12
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS						
99	Reserva de Contingencia	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.183.186,00	25.000,00	2.208.186,00	0,00	2.208.186,00
Sub-Total/Total Geral		19.903.739,60	22.375.000,00	42.278.739,60	36.154.469,48	6.124.270,12

Exercicio: 2019 Periodo: Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	36.331.131,00	36.331.131,00	36.667.025,33	335.894,33
Receita Tributária	3.436.180,00	3.436.180,00	2.701.439,54	-734.740,46
Receita de Contribuições	3.879.266,00	3.879.266,00	4.007.493,44	128.227,44
Receita Patrimonial	2.401.756,00	2.401.756,00	3.065.336,38	663.580,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	281.430,00	281.430,00	201.536,24	-79.893,76
Transferências Correntes	26.092.735,00	26.092.735,00	26.523.294,01	430.559,01
Outras Transferências Correntes	239.764,00	239.764,00	167.925,72	-71.838,28
Receitas de Capital (II)	933.781,00	933.781,00	1.671.398,38	737.617,38
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	112.850,00	-287.150,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	4.760,67	4.760,67
Transferencias de Capital	533.781,00	533.781,00	546.430,97	12.649,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	7.356,74	7.356,74
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.264.912,00	37.264.912,00	38.338.423,71	1.073.511,71
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 créitos 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)	37.264.912,00	37.264.912,00	38.338.423,71	1.073.511,71
DÉFICIT (IV)	0,00	5.013.827,60	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	37.264.912,00	42.278.739,60	38.338.423,71	1.073.511,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	1.405.442,03	
Superávit Financeiro		0,00	1.405.442,03	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2019 **Periodo: Dezembro/2019**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	31.884.809,00	34.690.372,50	32.034.351,72	31.977.418,47	31.098.220,42	2.656.020,78
Pessoal e Encargos Sociais	22.011.392,00	22.157.519,00	20.844.245,14	20.844.245,14	20.734.515,03	1.313.273,86
Juros e Encargos da Divida	78.360,00	84.130,00	82.937,97	82.937,97	82.834,17	1.192,03
Outras Despesas Correntes	9.795.057,00	12.448.723,50	11.107.168,61	11.050.235,36	10.280.871,22	1.341.554,89
Despesas de Capiral (X)	2.057.157,00	5.295.301,10	4.120.117,76	2.288.619,70	2.277.266,00	1.175.183,34
Investimentos	2.007.157,00	5.245.241,10	4.071.214,09	2.239.716,03	2.228.362,33	1.174.027,01
Inversões Financeiras	10.000,00	10.060,00	9.900,49	9.900,49	9.900,49	159,51
Amortização da Divida	40.000,00	40.000,00	39.003,18	39.003,18	39.003,18	996,82
Reserva de Contingência (XI)	1.014.760,00	84.880,00	0,00	0,00	0,00	84.880,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.308.186,00	2.208.186,00	0,00	0,00	0,00	2.208.186,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)	37.264.912,00	42.278.739,60	36.154.469,48	34.266.038,17	33.375.486,42	6.124.270,12
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida MObiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	37.264.912,00	42.278.739,60	36.154.469,48	34.266.038,17	33.375.486,42	6.124.270,12
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.183.954,23	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	37.264.912,00	42.278.739,60	38.338.423,71	34.266.038,17	33.375.486,42	6.124.270,12

Exercicio: 2019 **Periodo: Dezembro/2019**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	66.891,00	192.179,40	166.260,33	170.426,75	22.252,65	66.391,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-1.307,94	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	66.891,00	192.179,40	167.568,27	170.426,75	22.252,65	66.391,00
Despesas de Capital	78.053,65	425.414,22	425.512,00	425.512,00	62.391,09	15.564,78
Investimentos	78.053,65	425.414,22	425.512,00	425.512,00	62.391,09	15.564,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.944,65	617.593,62	591.772,33	595.938,75	84.643,74	81.955,78

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	900,55	757.387,48	743.866,95	4.166,42	10.254,66
Pessoal e Encargos Sociais	567,29	181.391,33	172.448,45	1.307,94	8.202,23
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	333,26	575.996,15	571.418,50	2.858,48	2.052,43
Despesas de Capital	0,00	368.643,95	346.920,47	0,00	21.723,48
Investimentos	0,00	368.643,95	346.920,47	0,00	21.723,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900,55	1.126.031,43	1.090.787,42	4.166,42	31.978,14

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Receita Orçamentária(I)	1	38.338.423,71	34.489.644,76
Ordinária		13.908.163,54	13.709.553,68
Vinculada		24.430.260,17	20.780.091,08
Recursos Vinculados à Educação	2	8.019.189,95	7.550.972,79
Recursos Vinculados à Saúde	3	6.500.921,29	6.422.445,91
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS	4	6.805.401,56	5.479.574,28
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	5	428.103,84	228.459,32
Outras Destinações de Recursos	6	2.676.643,53	1.098.638,78
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.960.362,47	1.543.990,10
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.960.362,47	1.543.990,10
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)	7	6.725.038,02	5.367.287,26
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.888.431,31	617.593,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		890.551,75	1.126.031,43
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		3.946.054,96	3.595.365,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8	0,00	28.296,45
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		33.162.443,45	30.047.937,21
Caixa e Equivalentes de caixa		33.162.443,45	30.047.937,21
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		80.186.267,65	71.448.859,33

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Despesa Orçamentária(VI)	9	36.154.469,48	32.389.499,71
Ordinária		13.322.597,22	11.650.230,71
Vinculada		22.831.872,26	32.389.499,71
Recursos Vinculados à Educação	2	8.007.554,77	8.042.327,48
Recursos Vinculados à Saúde	3	7.092.703,39	6.759.110,27
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS	4	3.578.744,15	3.209.167,69
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social	5	1.020.961,61	1.046.291,18
Outras Destinações de Recursos	6	3.131.908,34	1.682.372,38
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.960.362,47	1.543.990,10
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.960.362,47	1.543.990,10
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)	7	5.580.186,46	4.352.926,07
Pagamento de Restos a pagar não Processados		574.215,27	84.536,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.112.510,90	672.012,40
Pagamento Restítuiveis e Valores Vinculados		3.893.460,29	3.538.348,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8	0,00	58.028,44
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		36.491.249,24	33.162.443,45
Caixa e Equivalentes de caixa		36.491.249,24	33.162.443,45
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		80.186.267,65	71.448.859,33

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercício Anterioir		
	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	14.035.208,12	127.044,58	13.908.163,54	13.891.872,88	182.319,20	13.709.553,68
Vinculada	28.322.272,96	3.892.012,79	24.430.260,17	27.460.403,02	6.680.311,94	20.780.091,08
Recursos Vinculados à Educação	11.815.061,85	3.795.871,90	8.019.189,95	11.238.733,33	3.687.760,54	7.550.972,79
Recursos Vinculados à Saúde	6.546.996,83	46.075,54	6.500.921,29	6.582.230,47	159.784,56	6.422.445,91
Recursos Vinculados Previdências Social-	6.829.684,32	24.282,76	6.805.401,56	8.143.160,15	2.663.585,87	5.479.574,28
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	440.132,59	12.028,75	428.103,84	259.689,48	31.230,16	228.459,32
Recursos Vinculados outros recursos.	2.690.397,37	13.753,84	2.676.643,53	1.236.589,59	137.950,81	1.098.638,78
Total	42.357.481,08	4.019.057,37	38.338.423,71	41.352.275,90	6.862.631,14	34.489.644,76

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1 e 2		
Caixa e equivalentes de caixa	3	**3.603.210,15**	**3.487.484,10**
Créditos a Curto Prazo	4	**2.916.130,77**	**2.358.282,57**
Demais Créditos e valores a Curto Prazo	4	**16.015,68**	**24.335,95**
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo	6	**32.888.039,09**	**29.674.959,35**
Estoques	5	**227.361,26**	**658.212,42**
VPD pagas antecipadamente	6 7	**23.557,46**	**31.006,92**
Total do Ativo Circulante		**39.674.314,41**	**36.234.281,31**
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		**793.753,71**	**713.819,99**
Creditos a Longo Prazo	4	**368.590,71**	**305.957,99**
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		**0,00**	**0,00**
Investimentos Temporários a Longo Prazo		**425.163,00**	**407.862,00**
Estoques		**0,00**	**0,00**
Vpds Pagas Antecipadamente		**0,00**	**0,00**
VPD pagas antecipadamente		**0,00**	**0,00**
Investimentos		**689.946,39**	**613.423,26**
Imobilizado	8	**25.074.537,67**	**22.614.825,34**
Intangivel	9 e 10	**0,00**	**0,00**
Diferido	11	**0,00**	**0,00**
Total do Ativo Não circulante		**26.558.237,77**	**23.942.068,59**
Total do Ativo		**66.232.552,18**	**60.176.349,90**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo	12	**4.228.929,41**	**4.211.995,25**
Empréstimos e financiamentos e curto prazo	13	**40.081,91**	**37.752,00**
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	14	**806.630,02**	**960.746,51**
Obrigações fiscais a curto prazo	15	**0,00**	**30,69**
Obrigações de repartição a outros entes		**0,00**	**0,00**
Provisões a curto prazo	16	**1.000.000,00**	**0,00**
Demais obrigações a curto prazo	17	**327.197,94**	**262.240,09**
Total do Passivo Circulante	18	**6.402.839,28**	**5.472.764,54**
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo	12	**0,00**	**0,00**
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo	13	**1.755.187,40**	**796.520,49**
Fornecedores a Longo Prazo	14	**0,00**	**0,00**
Obrigações fiscais a Longo Prazo	15	**0,00**	**0,00**
Provisão a Longo Prazo	16	**30.082.411,96**	**27.812.155,75**
Demais obrigações a Longo Prazo	17	**0,00**	**0,00**
Resultado Diferido		**0,00**	**0,00**
Total do Passivo Não Circulante		**31.837.599,36**	**28.608.676,24**
Patrimônio Liquido			
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		**16.415.021,64**	**14.517.817,22**
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		**0,00**	**0,00**
Total do Patrimonio Liquido	19 e 20	**27.992.113,54**	**26.094.909,12**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**66.232.552,18**	**60.176.349,90**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		38.106.910,82	33.572.030,92
Ativo Permanente		28.125.641,36	26.604.318,98
Total do Ativo		66.232.552,18	60.176.349,90
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.230.564,11	1.422.397,23
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		81.955,78	144.944,65
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		1.888.431,31	617.593,62
Passivo Permanente		37.009.874,53	32.659.043,55
Total do Passvo		40.210.825,73	34.843.979,05
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		26.021.726,45	25.332.370,85

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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	0,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 - LIVRE		1.262.217,90
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 - MDE		-672,64
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00 - FUNDEB		8.691,21
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00 - ASPS		622,35
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS		33.308.522,09
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00 - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR		7.033,39
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00 - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		21.248,66
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00 - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		28.666,17
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00 - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR		8.984,09
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00 - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		620.271,67
8.2.1.1.1.01.10.39.00.00 - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇAO EM CRECHE		19,71
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00 - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)		68.851,99
8.2.1.1.1.01.10.55.00.00 - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		37.428,41
8.2.1.1.1.01.10.58.00.00 - COTA CIDE		656,65
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00 - OPERAÇAO DE CREDITO		-905.891,94
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00 - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)		9.744,10
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00 - RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		44.366,10
8.2.1.1.1.01.11.49.00.00 - MANUTENÇAO DO PROINFANCIA		4,13
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00 - PROGRAMA IGD SUAS		4.863,50
8.2.1.1.1.01.11.52.00.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR		-10.846,11
8.2.1.1.1.01.11.53.00.00 - APOIO A CRECHES - FNDE		417,96
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 HABITAÇAO RURAL - PNHR		5.497,45
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		30,34
8.2.1.1.1.01.11.67.00.00 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		0,57
8.2.1.1.1.01.11.71.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		36,43
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		341,62
8.2.1.1.1.01.11.73.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		1.669,56
8.2.1.1.1.01.11.74.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		63,17
8.2.1.1.1.01.11.75.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		45,63
8.2.1.1.1.01.11.76.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		4,00
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		6,29
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00 - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO		2.869,81
8.2.1.1.1.01.11.80.00.00 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		33,77
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		6.361,81
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00 - CREAS PAEFI E MSE		17.047,21
8.2.1.1.1.01.12.03.00.00 - CRAS/PAIF E SCFV		63.076,31
8.2.1.1.1.01.12.05.00.00 - REVITALIZAÇAO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP		-121.281,99
8.2.1.1.1.01.12.15.00.00 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18		473,17
8.2.1.1.1.01.12.17.00.00 - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018		-66.076,53
8.2.1.1.1.01.12.20.00.00 - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018		63.459,43
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		-23.991,71
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00 - FARMACIA BÁSICA		67.339,82
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00 - PSF-SAUDE PARA TODOS		13.216,14
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00 - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		5.434,70
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		24.468,23
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00 - SALVAR SAMU		28,73
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE		4.263,30

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00 - CUCA LEGAL(CAPS)		43.210,22
8.2.1.1.1.01.42.65.00.00 - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		3,64
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00 - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		2.223,86
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00 - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		1.001,35
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00 - CUSTEIO - Atenção Básica		56.673,34
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00 - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital		18.289,29
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		27.136,79
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		15.230,03
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00 - Custeio - Gestão do Sus		3,10
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00 - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA		20.088,61
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00 - PAB FIXO		2,11
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00 - TETO FINANCEIRO		25.914,85
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00 - CAMPANHA DE VACINAÇAO		0,28
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00 - FARMACIA BASICA FIXA		915,36
8.2.1.1.1.01.48.41.00.00 - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS		495,96
8.2.1.1.1.01.48.90.00.00 - GESTÃO DO TRABALHO		3.813,11
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00 - ACADEMIAS DA SAUDE		20.132,98
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente		66.466,81
8.2.1.1.1.01.49.68.00.00 - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA		20,70
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00 - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER		23.577,88
Total		34.905.959,62

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		2.677.457,90	2.489.012,42
Impostos		2.316.631,92	2.204.703,64
Taxas		360.825,98	284.308,78
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.395.898,93	3.532.774,50
Contribuições Sociais		4.110.494,84	3.288.371,09
Contribuições de Intervernção no Dominio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		285.404,09	244.403,41
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		216.401,60	331.618,37
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		216.401,60	331.618,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.456.492,27	2.745.117,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		236,29	39,03
Juros e Encargos de Mora		385.123,74	362.440,70
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depóstos Bancários e Aplicações Financeiras		3.071.132,24	2.372.052,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	10.585,36
Transferências e Delegações Recebidas		28.801.690,04	27.548.254,12
Transferências Intragovernamentais		1.960.362,47	1.543.990,10
Transferências Inter Governamentais		26.830.396,76	25.966.514,46
Transferências das Intituições Privadas		10.930,81	37.749,56
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consóricos Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1	1.181.986,22	641.811,79
Reavaliação de Ativos		23.221,80	0,00
Ganhos com Alienação		10.027,52	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		489.053,90	160.454,78
Ganhos com Desincorporação de Passivos		659.683,00	481.357,01
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2	102.822,53	145.626,02
Variação Parimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		56.524,42	34.704,48
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		46.298,11	110.921,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		40.832.749,49	37.434.214,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Pessoal e Encargos		18.165.158,57	16.974.900,65
Remuneração de Pessoal		13.749.905,67	13.045.636,60
Encargos Patronais		4.396.521,32	3.915.773,33
Benefícios a Pessoal		18.731,58	13.490,72
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Beneficios Previdenciários e Assistenciais		3.441.811,74	3.184.854,66
Aposentadorias e Reformas		3.032.728,41	2.736.813,23
Pensoes		384.172,83	369.381,62
Beneficios de Prestação continuada		0,00	0,00
Beneficios Eventuais		0,00	0,00
Politicas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		24.910,50	78.659,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Uso de Bens,Serviços e Consum de Capital Fixo		9.995.198,62	9.536.828,38
Uso de material de Consumo		3.706.505,18	3.316.657,37
Serviços		6.060.350,57	6.054.470,71
Depreciação, Amortização e Exaustão		228.342,87	165.700,30
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		84.250,78	86.218,51
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financimentos Obtidos		82.937,97	84.788,79
Juros e Encardos de Mora		1.312,81	1.429,72
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		2.498.303,63	2.105.013,75
Transferências Intragovernamentais		1.960.362,47	1.543.990,10
Transferências Intergovernamentais		76.797,09	185.571,67
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		424.665,99	338.973,90
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3	1.383.065,97	733.466,49
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		650.479,76	620.650,35
Perdas com Alienação		471.036,72	0,00
Perdas Involuntárias		8.939,35	3.240,53
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		252.610,14	109.575,61
Tributárias		480.653,73	392.699,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		480.653,73	392.699,30
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 Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4	2.793.337,55	3.326.141,78
Premiações		29.597,67	23.475,75
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		121.989,00	184.072,50
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		2.270.256,21	2.931.004,38
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimonias Diminutivas		371.494,67	187.589,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		38.841.780,59	36.340.123,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)	5 e 6	1.990.968,90	1.094.091,39

VILMAR KAISER **GILBERTO DOMINGOS MENIN** **ALINE LENZ PICOLI**

Prefeito Municipal **Secretario Municipal da Fazenda** **Contadora Municipal**
CPF: 273.920.740-91 **CPF 883.584.290-53** **CRC/RS Nº 80.671**
CPF: 013.109.510-20

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER **Estado do Rio Grande do Sul**

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Divida Fundada Interna. **Dezembro/2019**

Anexo 16 da Lei 4320/64 **Consolidado** **Página 1**

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para o Exerc.Seguinte Quant	Saldo para o Exerc.Seguinte Valor
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			37.752,00	41.333,09	39.003,18		40.081,91
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			796.520,49		41.333,09		755.187,40
OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP				1.255.737,47	255.737,47		1.000.000,00
TOTAL			834.272,49	1.297.070,56	336.073,74		1.795.269,31

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		896.546,84	896.546,84	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		258.996,07	258.996,07	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	8.001,43	1.005.477,90	1.005.477,90	8.001,43
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	45.824,82	447.502,93	456.894,38	36.433,37
FGTS - ATRIBUTO F	7.256,07	54.912,72	52.454,26	9.714,53
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	58.216,21	532.027,16	549.000,66	41.242,71
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	960.746,51	18.214.723,07	18.368.839,56	806.630,02
CSSL A RECOLHER	6,60		6,60	
COFINS A RECOLHER	19,80		19,80	
PIS/PASEP A RECOLHER	4,29		4,29	
RPPS - EXECUTIVO		892.451,01	892.451,01	
RPPS - LEGISLATIVO		28.468,45	28.468,45	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	27.095,70	185.725,75	189.371,05	23.450,40
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		47.459,69	47.459,69	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	3.008,73	29.773,86	29.922,13	2.860,46
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		92,40	92,40	
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	856,17	8.247,11	9.103,28	
SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,01	20.453,56	20.453,57	
IRRF - LEGISLATIVO		38.642,98	38.642,98	
IRRJ - LEGISLATIVO		385,95	385,95	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		36,00	36,00	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		151.967,38	151.967,38	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		1.235,69	1.235,69	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		1.793,04	1.793,04	
MJ DIV. ATIVA IPTU		119,50	119,50	
IPTU - RPPS		1.075,52	1.075,52	
MJ IPTU-RPPS		10,51	10,51	
ISS FIXO LEGISLATIVO		15,63	15,63	
ISS MENSAL FAPS		5,60	5,60	
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		90,81	90,81	
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		137,28	137,28	
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		437,00	437,00	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71,75	71,75	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		73,97	73,97	
TAXA DE COLETA DE LIXO		439,68	439,68	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		17,28	17,28	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		5,54	5,54	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		6,10	6,10	
MJ COLETA DE LIXO		4,25	4,25	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,69	0,69	
MJ MANUT. RETRANSM. TV		0,80	0,80	
MJ DIV. ATIVA FIN. FAM		0,40	0,40	
MARIA SUELI M. DE SOUZA		3.780,00	3.780,00	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		8.553,04	8.553,04	
IRMA DE OLIVEIRA		3.243,50	3.243,50	
KARINA PETRI LIMA		25.948,00	25.948,00	
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER		3.592,80	3.592,80	
JOSIELI FERNANDA KOHL		4.296,25	4.296,25	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		3.786,60	3.786,60	
GUIDO E. HAMMACHER		299,40	299,40	
NATHALIE LOPES MOLETA		902,55	902,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		22.456,82	22.456,82	
RENI DA SILVA PEDROSO		148,63	148,63	
IPERGS - EXECUTIVO	90.177,15	627.624,80	664.640,97	53.160,98
IPERGS - LEGISLATIVO		22.916,96	22.916,96	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.482,21	527.015,59	516.883,84	47.613,96
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		71.692,00	71.692,00	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	3.039,28	25.850,00	27.244,01	1.645,27
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	66.161,14	934.880,61	914.511,31	86.530,44

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DIV. ATIVA FINANC. FAM		461,31	461,31	
CONTRATO Nº 163/2013	2.628,16	10,00	2.638,16	
CONTRATO 071/2017		0,16		0,16
CONTRATO 118/2017		30,71	26,68	4,03
CONTRATO 068/2018	14.074,51	6.185,55	20.260,06	
CONTRATO 123/2018	0,69		0,69	
CONTRATO 160/2018	1.499,18	1.501,58	3.000,76	
CONTRATO 162/2018		4.755,53	4.755,53	
CONTRATO 091/2018		15.601,25	15.438,32	162,93
CONTRATO 058/2019		58.127,34		58.127,34
CONTRATO 056/2019		5.430,25		5.430,25
CONTRATO 119/2019		22.751,20	3.665,49	19.085,71
CONTRATO 105/2019		6.447,82		6.447,82
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS		19.609,88	16.752,94	2.856,94
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS		7.445,80	7.370,80	75,00
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		13.551,54	13.551,54	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.872,51	6.872,51	
ADM - EXECUTIVO	9,54	8.161,88	8.171,42	
ADM - LEGISLATIVO		119,76	119,76	
SIMPOX - EXECUTIVO		26.105,78	26.105,78	
SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS		46,43	46,43	
DIARIAS A PAGAR	4.312,50	113.825,00	116.312,50	1.825,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		80.045,10	80.045,10	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	11.835,27	170.685,54	164.659,41	17.861,40
VALORES A PAGAR AO MUNICIPIO PX		23.961,57	23.961,57	
TOTAL	1.342.333,40	28.803.931,35	28.917.027,17	1.229.237,58

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		37.809.202,90	37.818.302,38
Receitas Derivadas e originárias		3.070.901,50	8.886.131,85
Receitas de Contribuição		1.196.259,31	0,00
Receitas das Disponibilidades		3.072,693,12	0,00
Transferências Recebidas		26.523.294,01	24.894.303,03
Outros ingressos operacionais		3.946.054,96	4.037.867,50
Desembolsos		33.867.172,75	32.889.188,59
Pessoal e demais Despesas		28.204.152,12	31.260.409,70
Juros e Encargos da Divida		82.834,17	84.788,79
Transferencias concedidas		0,00	1.543.990,10
Outros desembolsos operacionais		5.580.186,46	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		3.942.030,15	4.929.113,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		117.610,67	3.240,50
Alienação de Bens		112.850,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		4.760,67	3.240,50
Desembolsos		2.238.262,82	1.765.827,51
Aquisição de ativo não circulante		2.228.362,33	1.136.732,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		9.900,49	5.204,50
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	623.890,88
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)		-2.120.652,15	-1.762.587,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.000.000,00	0,00
Operações de crédito		1.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		546.430,97	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		39.003,18	52.020,54
Amortização/Refionanciamento da Divida		39.003,18	52.020,54
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.507.427,79	-52.020,54
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		3.328.805,79	3.114.506,24
Caixa e equivalentes de caixa inicial		33.162.443,45	30.047.937,21
Caixa e equivalentes de caixa final		36.491.249,24	33.162.443,45

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.701.439,54	2.638.589,15
Receita De Contribuição		1.196.259,31	1.048.210,28
Receita Patrimonial		3.024.608,17	2.360.784,36
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		201.536,24	321.035,23
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.979.159,85	2.517.512,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.103.003,11	8.886.131,85

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		22.440.774,57	20.415.023,59
da união		14.215.197,39	12.446.967,94
do estado e distrito federal		8.225.577,18	7.968.055,65
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.627.150,41	4.479.279,44
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		27.067.924,98	24.894.303,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		253.907,08	330.697,15
da união		229.875,49	310.500,40
do estado e distrito federal		24.031,59	20.196,75
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		218.434,09	253.694,95
Total das Transferências Recebidas		472.341,17	584.392,10

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.252.008,49	1.264.374,94
Judiciaria		155.494,58	142.618,72
Essencial À justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇÃo		3.588.030,40	3.581.895,23
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		3.317,98	304.044,23
RelaÇÕes exteriores		468,75	166,80
AssistÊncia social		1.416.296,98	1.591.817,24
PrevidÊncia social		3.575.020,82	3.208.908,68
SaÚde		7.138.253,20	6.814.961,26
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇÃo		8.159.319,44	7.885.358,85
Cultura		159.209,40	46.172,49
Direitos da cidadania		49.933,65	47.130,96
Urbanismo		161.196,47	78.416,27
HabitaÇÃo		18.512,38	27.351,10
Saneamento		1.521.307,38	1.171.759,80
GestÃo ambiental		93.824,98	83.450,19
CiÊncia e tecnologia		73.996,46	77.529,64
Agricultura		1.137.509,26	933.279,05
OrganizaÇÃo agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		164.003,46	180.733,08
ComunicaÇÕes		200,00	0,00
Energia		380.782,05	352.600,72
Transporte		3.241.997,36	1.111.902,83
Desporto e lazer		172.650,92	88.063,11
Encargos especiais		2.598.878,18	2.409.888,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		35.062.212,59	31.402.423,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Divida Interna		63.144,12	53.644,82
Juros e correção Monetária da Divida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Divida		19.690,05	20.558,61
Total dos Juros e Encargos da Divida		82.834,17	74.203,43

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019

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 n.º 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 2019

:

Receitas		**Despesas**			
NautrezadaReceita	**Valor arrecadado**	**Natureza da Despesa**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.811.234,13	3.0.9.1.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	2.811.234,13	2.811.234,13	2.811.234,13
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	4.0.9.1.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-
TOTAL	**2.811.234,13**	**TOTAL**	**2.811.234,13**	**2.811.234,13**	**2.811.234,13**

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$4.019.057,37. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	R$ 163.996,23
- Deduções de receita de contribuições	R$ 8.945,23
- Deduções de receita patrimonial	R$ 34.207,01
- Deduções de receita de serviços	R$ 12.688,56
- Deduções de receita de transferências correntes	R$ 3.782.692,38
- Deduções de outras receitas	R$ 1.766,21
- Deduções de outras receitas de capital	R$ 14.761,75
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**R4.019.057,37**

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$ 1.960.362,47
Repasses concedidos ao Poder Executivo	R$354.176,99
Repasses concedidos ao RPPS	R$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da AdministraÇÃo Indireta	R$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R$ 2.314.539,46

Nota 6 - UtilizaÇÃo do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro executado durante o exercício financeiro de 2019 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R$) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada:

0001	LIVRE	718.524,00
0020	MDE	4.000,00
0040	ASPS	28.500,00
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	165,18
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.000,00
1050	SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	58.330,00
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	3.000,00
1094	CREAS/PAEFI	3.031,83
1095	CRAS/PAIF	164,56
1106	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48
1128	PISO BASICO VARIAVEL-PBV	3,66
1149	MANUTENÇÃO DO PRO INFANCIA	1.236,53
1150	PROGRAMA IGD SUAS	1.000,00
1152	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.894,91
1162	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25
1163	SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	100,55
1165	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	856,25
1167	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.100,00
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00
1197	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – CONVENIO 829591/2016	2.353,09
1206	AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.604,84
1207	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	8.426,60
1208	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	7.968,13
1211	APOIO FINANCEIROAO ENTES QUE RECEBEM FPM	12.435,48
4090	PSF-SAUDE PARA TODOS	27.725,00
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES – VIG. EM SAÚDE	2.299,98
4500	CUSTEIO – ATENÇÃO BASICA	110.873,16
4501	CUSTEIO – AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ABULATORIAL HOSPITALAR	63.000,00
4502	VIGILANCIA EM SAUDE	25.300,00
4504	CUSTEIO – GESTAO DO SUS	11.036,46
4505	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	5.876,69
4936	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	7.978,44
4937	MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23
	TOTAL	1.387.442,03

.

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2019 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorizaçao promulgado nos últimos quatro meses de 2018.

Nota 8 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, 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, doTribunal 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 2019** é apresentado no quadro a seguir:

NUTUREZA DA DEDUÇÃO DA RECEITA	VINCULO	VALORES
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUçõES DA RECEITA		-4.019.057,37
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)RECEITAS CORRENTES		-4.004.295,62
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		-163.996,23
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R)IMPOSTOS		-132.353,25
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - (R)IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS		-132.353,25
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MU		-121.599,35
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-118.719,35
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-85.377,13
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-51.224,14
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-21.346,12
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 - (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-12.806,87
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-2.588,34
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-1.552,84
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-647,24
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 - (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-388,26
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-7,87
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 - (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	-4,72
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 - (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	0020	-1,97
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 - (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	0040	-1,18
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-30.746,01
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 - (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-19.984,83
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 - (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-6.149,23
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 - (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-4.611,95
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS		-2.880,00
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS		-2.880,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-1.728,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 - (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-720,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 - (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-432,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 - (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERC		-10.753,90
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		-10.753,90
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA -		-89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-0,24
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	-0,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	-0,06
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00 - (R)ISS MENSAL - PRNCIPAL		-0,02
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	-0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00 - (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		-88,86
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01 - (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	0001	-53,31
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02 - (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	-22,22
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03 - (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	-13,33
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA -		-7.136,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00 - (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-7.136,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00 - (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-425,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01 - (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	-255,20

9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02 - (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	-106,34
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03 - (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-63,79
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-5.142,34
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-3.085,41
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	-1.285,58
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-771,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-1.568,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-941,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-392,18
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-235,30
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		-0,02
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	-0,01
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	-0,01
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA -		-3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-2.116,91
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	-882,11
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	-529,22
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS		-31.642,98
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		-28.997,29
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		-28.997,29
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		-28.997,29
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL		-23.631,33
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.772,75
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-18.265,96
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-3.592,62
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS E JUR		-967,68
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-77,73
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-735,15
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-149,46
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00 - (R)TAXA DE AUTENTICAÇAO	0001	-5,34
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA -		-4.398,28
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-603,40
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-3.016,70
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-703,87
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00 - (R)TAXA DE AUTENTICAÇAO	0001	-74,31
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-2.645,69
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		-2.645,69
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-437,11
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL	0001	-199,99
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVI	0001	-237,12
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUT		-2.208,58
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-49,56
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 - (R)RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-318,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-3.782.692,38
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		-2.175.751,09
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECÍFICA E/M		-2.175.751,09
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - (R)PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		-2.150.626,09
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíP		-2.143.235,05
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíP		-2.143.235,05
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUN	0031	-2.143.235,05
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-7.391,04
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-7.391,04
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-7.391,04
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		-13.125,00

9.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE		-13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE		-13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 - (R)SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	4501	-13.125,00
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 - (R)PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	1203	-12.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO		0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO		0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO		0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO	0031	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		-1.603.916,09
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M		-1.603.916,09
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - (R)PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		-1.596.006,75
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS		-1.347.196,68
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.347.196,68
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-1.347.196,68
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA		-228.788,64
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-228.788,64
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-228.788,64
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		-20.021,43
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL		-20.021,43
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-20.021,43
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DI		-7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 - (R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO		-7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 - (R)OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADO		-7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 - (R)PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	1193	-7.909,34
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		-3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		-3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIP		-3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 - (R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	1143	-3.025,00
9.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		-0,20
9.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS -		-0,20
9.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		-0,20
9.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT		-0,20
9.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - (R)TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	0031	-0,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.766,21
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		-1.067,28
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - (R)INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ES		-1.067,28
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC		-1.067,28
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-1.067,28
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-220,00
9.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	-220,00
9.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-14,92
9.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00 - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	-14,92
9.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-3,84
9.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA	0001	-3,84
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-828,52
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 - (R)RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA		-639,90
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00 - (R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MU	0001	-639,90
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0001	-62,60
9.1.9.2.8.02.9.4.06.00.00 - (R)RESTITUIçõES DO PLANO DE ASSISTêNCIA MéDICA DOS S	0001	-99,14
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00 - (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULT	0001	-26,88
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-698,93
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 - (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E		-698,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 - (R)ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		-698,93

9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 - (R)ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO	0001	-698,93
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUçõES DA RECEITA DE CAPITAL		-14.761,75
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-14.761,75
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		-14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		-14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 - (R)REMUNERACAO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL		-14.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00 - (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FU	4937	-13.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00 - (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	1198	-17,12
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00 - (R)REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVIS	1161	-4,83
9.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00 - (R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRRE	1197	-1.642,57
9.2.9.9.0.00.1.1.02.24.00 - (R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBAN	1213	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.25.00 - (R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20	1214	0,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.26.00 - (R)REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/	1215	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		-4.019.057,37

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 o 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 2019, **25,15%** da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2019:**

Fonte de Recursos	**Receitas Arrecadadas (valor líquido)**	**Despesas Empenhadas**
0020 - MDE	1.758.318,89	1.801.240,46
0031 – Fundeb	4.554.303,15	4.552.595,01
1001 - FNDE PNAE	106.802,66	101.850,01
1020 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	1.042.764,63	935.941,51
1039 – PNAC – Programa Nacional de AlimentaÇÃo em Creche	0,40	0,00
1050 - Salário EducaÇÃo	343.840,53	333.418,06
1055 - FNDE PNATE	140.567,21	103.845,12
1149- Manut. Do Pro Infancia	12,60	1.245,00
1152-AquisiÇÃo de Bens Moveis - PAR	201,98	19.993,00
1153-Apoio a Creches - FNDE	8,40	0,00
1161-ConstruÇÃo Quadra Escolar com Vestiário Erico Verrissimo	59.936,51	21.723,48
1162-Programa Passe Livre Estudantil	0,00	12,25
1175-Fundo Municipal de Desporto	8,32	114.341,31
1177-Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	0,13	0,00
1178-Programa PAR – AquisiÇÃo de Brinquedos	150,39	0,00
1181-Recurso de Alienaçao de Bens Vinculados - Educação	2.555,98	0,00
1193-Programa Desenvolvimento Esporte e Lazer	9.590,66	9.590,66
1211-Apoio Financeiro aos Entes que recebem FPM	127,51	11.758,90
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à EducaÇÃo	**8.019.189,95**	**8.007.554,77**

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 16,84% 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	3.303.043,32	3.776.191,38
1180 - Recursos de AlienaÇÃo de Bens Vinculados a Saude	61.188,33	61.154,56
4.011 - AtenÇÃo Básica – PIES	176.555,60	190.448,22
4.050 – Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	64.534,65	34.757,60
4.080-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	18,40	13.164,70
4.090 – PSF - SAUDE PARA TODOS	142.422,23	154.964,11
4112-LRPD – Laboratório Regional de Próteses Dentária	1.229,05	0,00
4160 – Primeira Infância Melhor	65.264,88	42.190,40
4170 – Salvar Samu	161.690,29	148.536,56
4190 – Epidemiologia e Vacinações – Vigilância em Saúde	5.371,71	3.408,39
4220 – Cuca Legal (CAPS)	72.263,63	29.080,60
4245 – AquisiÇÃo de Equipamentos p/ Hospital – CP 2011/2012	-	0,00
4265 – PSF AquisiÇÃo de Equipamentos para UBS	0,39	0,00
4289 – Extensão de Rede de Agua – PROSAN	31,79	0,00
4292 – AquisiÇÃo de Ambulância, Carros, Unidades Móveis, ETC	13,87	0,00
4500 – Custeio – Atenção Básica	1.594.073,16	1.693.902,85
4501 – Custeio – At. De méd.e alta complex. Amb.hospital	659.710,67	747.496,42
4502– Vigilância em Saúde	107.455,84	111.078,72
4503 – Custeio – Ass. Farmacêutica	62.666,93	48.088,37
4504 – Custeio – Gestão do Sus	0,00	11.141,05
4505 – Investimento – Atenção Basica	20.088,61	5.964,66
4.510 – PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	139,18	0,00
4.520 - ESF – Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/MelhoremCasa/SaúdeBucal/PACS/ESFIndígena/Inc.Sistema Penitenciário	33,86	0,00
4.590 - Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / ImplantaÇÃo de Leitos	101,04	0,00
4.730 – Campanha de VacinaÇÃo	0,01	0,00
4770 – Farmácia Básica Fixas	**18,39**	**0,00**
4841 – Incentivos de Custeio do Caps	**10,59**	**0,00**
4890 – Gestão do Trabalho	**183,68**	**0,00**
4929 – Academia de Saúde	**492,50**	**0,00**
4931 – AquisiÇÃo de Equipamentos e Materiais Permanente	**2.259,02**	**50.000,00**
4936 – Aquisição de Veículos e equipamentos	**59,13**	**8.037,57**
4937 – Melhorias Sanitárias	**0,00**	**13.097,23**
4968 – Atençao a Saúde de Pessoas que Sofrem Violência	**0,54**	**0,00**
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	**6.500.921,29**	**7.092.703,39**

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 nº754/91 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	910.855,22	Aposentadorias	2.965.724,84
Contribuições Patronais	2.811.234,13	Pensões	401.189,20
CompensaÇÃo Previdenciária do RGPS para o RPPS	101.405,70	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	3.006.186,14	CompensaÇÃo Previdenciária	176.662,76
ContribuiÇÃo Previdenciária em Regime de Parcelamentos	0,00	Sentenças Judiciais	-
Outras receitas previdenciárias	3,13	Despesas Administrativas do RPPS	35.167,35
(-)DeduÇÃo de Receita	-24.282,76		
Total das Receitas Previdenciárias	**6.805.401,56**	**Total das Despesas Previdenciárias**	**3.578.744,15**

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	13.657,37	451,77
1025 – OrientaÇÃo e Apoio Socio Familiar	9.118,55	1.917,41
1090 – FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	28.000,67	30.531,26
1094 – CREAS/PAEFI	11,63	3.037,69
1095 – CRAS/PAIF	1,37	165,67
1106 – Programa Pro Jovem Adolescente	0,89	36,37
1128 – Piso Básico Variável	0,00	3,66
1150 – FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	10.321,08	10.032,78
1163 – Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,63	105,20
1167- PromoÇÃo de Acesso ao Mundo do Trabalho	30,99	1.542,15
1172-Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.Aporte Financeiro	19,62	708.463,62
1202 – CREAS PAEFI E MSE	117.565,96	105.435,62
1203 – CRAS/PAIF E SCFV	249.357,96	155.254,67
1206 – Aquisição de Van para Apae	17,12	3.983,74
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	**428.103,84**	**1.020.961,61**

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	726.415,31	138.326,90
1058 – CIDE	13.469,14	12.812,49
1089 – Operação de Credito	1.003.326,80	1.909.218,74
1112 – Recursos de AlienaÇÃo de Bens Rec. Não Vinculados	49.365,11	5.003,09
1143-Verba LIC	63.975,00	0,00
1158 – Programa Nacional de HabitaÇÃo Rural	319,36	0,00
1165 – Fundo Municipal de Defesa Civil	1,73	1.202,03
1170 – Fundo Municipal de Agricultura	0,00	5.560,00
1171- Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.680,86	82.177,03
1173 – Fundo Municipal de HabitaÇÃo	110,53	19.457,97
1174 – Fundo Municipal de IluminaÇÃo Pública	285.601,19	381.587,93
1176 – Fundo Municipal do Idoso	10,04	26.030,64
1192 – IndenizaÇÃo Sinistro Integral Veiculo IVP 1768	0,11	0,00
1197-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	122.925,00	2.353,09
1205 – Revitalização da Praça Municipal	122.482,87	243.750,00
1207-Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário II	68.98	8.426,60
1208-Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário III	64,16	7.968,13
1215 – Aquisição de Patrulha Agricola Prop. 035448/18	88.506,87	88.033,70
1217 – Pav. Com Pedras Irregularesw – Conv. 867629/18	133.861,04	200.000,00
1220 – Apoio as Cadeias Produtivas CP/2018	63.459,43	0,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	**2.676.643,53**	**3.131.908,34**

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 **ocorridano exercício financeiro de 2019:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	890.551,75	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		574.215,27
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		1.112.510,90
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	-

1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	5.696,56
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	14.984,52
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	-
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-	-
2.1.4.1.1.00.00 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União-Consol.		30,69
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	3.946.054,96	3.872.748,52
Outros recebimentos extraorçamentários	.-	
Outros pagamentos extraorçamentários		-
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	**6.725.038,02**	**5.580.186,46**

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 2019, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R$3.603.210,15. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 3%.

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 2.916..130,77, ou seja 23% a mais que do exercício 2018, e nos demais créditos a curto prazo, que refere-se a adiantamentos a servidores, e valores restituíveis, corresponde a R$16.015,68. O restante, R$793.753,71 correspondente a 11% do total dos creditos, 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 **divida 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 11,92% para dívida tributária e 7,57% 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 31/12/2019:

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	495.299,57	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	2.382.630,77	1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28
1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00	1.2.1.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.947.269,98
1.1.2.5.0.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	215.666,41	1.2.1.1.1.05 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.468.595,69
1.1.2.6.0.00 – DIVIDA ATIVA NÃO		1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE	
TRIBUTARIA	93.184,02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(3.072.572,24)
		1.2.1.1.2 – CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA	0,00
1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(276.210,00)	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	2.000,00	1.2.1.3.1 – INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORARIA NO LONGO PRAZO	425.163,00
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	14.015,68		
1.1.3.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		
Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo	**2.932.146,45**	**Total dos Créditos a Receber de LongoPrazo**	**793.753,71**

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 as a ResoluÇÃo nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	400.901,40
1.1.4.1.1.02 - Ações	0,00
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	0,00
1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.487.137,69
1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.11 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.12 - APLICACOES 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 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**32.888.039,09**

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Em 2019, o Estoque apresentou um saldo final de R$227.361,26, sofrendo um decréscimo de 25% em relação ao ano de 2018.

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 2019 essa rubrica apresentou um saldo de R$23.557,46. Em relação ao exercício anterior, apresentou um decrescimo de 14%. **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$117.719,99 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:

IdentificaÇÃo do Consórcio	Método	Valor
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CRESU	Equivalência Patrimonial	578.437,03
Cermissões	Custo	35.056,23
Total		613,493,26

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. 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 2019 os Bens Móveis totalizaram o valor de R$9.255..299,20, representando 36% do total do ativo imobilizado e o valor da depreciação acumulada dos bens moveis ficou em R$426.364,76, e o valor da redução recuperável ficou R$30.270,18, no entanto o valor liquido dos bens moveis fechou em R$8.798.664,26. No confronto com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de R$233.624,50, decrescimo de 2%. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.946.572,45
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	553.403,63
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.158.613,18
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	303.118,45
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	2.951.193,59
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	155.588,06
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	173.650,84
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(426.364,76)
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(30.270,18)
Total de Bens Móveis liquido	**8.798.664,26**

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 65% para a formação do Ativo Imobilizado. Em comparação ao exercício anterior verifica-se um acréscimo de 19%.

	Saldo
1.2.3.2.1.01 – BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23
1.2.3.2.1.04 – BENS DOMINICAIS	1.518.959,68
1.2.3.2.1.05 – BENS DE USO COMUM DO POVO	1.051.517,68
1.2.3.2.1.06 – BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.529.579,74
1.2.3.2.1.08 – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-
1.2.3.2.1.99 – DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.350,49
1.2.3.8.1.02 – (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(144.054,30)
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 liquido	**16.120.681,52**

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	1.635.651,57	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00 – BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58	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	2.593.260,26	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
Total a Curto Prazo	**4.228.929,41**	**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 31/12/2019, 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 divida, 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 A CURTO PRAZO - INTERNO	40.081,91	2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO	1.755.187,40
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	**40.081,91**	**Total a Longo Prazo**	**1.755.187,40**

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$806.630,02, representando um aumento de 19% 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 encontra-se zerado, 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
[redacted]		2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.082.411,96
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**	**30.082.411,96**

Nota 17 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: O Grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo de 24% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2019, 5% 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	[redacted]	
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	307.511,54	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.686,40	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	**327.197,94**	**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 2019 totalizou em R$1.229.237,58, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 19 – Patrimônio Liquido: 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$1.990.968,90, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 81% em relação ao ano de 2018.

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$61.639,73, Ajustes patrimoniais R$61.639,73D, já a conta Superavit ou Deficit acumulados – Inter Ofss – União R$2.654,08D.

Listamos abaixo o razão da conta mais movimentada dos Ajustes:

Conta: 105326 Ajustes de Exercícios Anteriores(P) **Saldo inicial da conta 18.766,08D**

DATA	hISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/01/2019	Transferência entre contas		18.766,08	0,00 C
28/02/2019	Ref. Ajustes de saldo da conta previsão para pagamento de Gratificaçao Natalina, 2018	3.297,27		3.297,27 D
	Ref. Apropriação de valores correspondente a prestação de contas do adiantamento 004/2017- SMECD - Gilberto Jose Foleto	171,10		3.468,37 D
25/04/2019	Referente Desvalorização do bem 24268 0 -	0,09		3.468,46 D
30/04/2019	Ref. Transferencia de valor lançado em conta errada, no dia 25/04/2019	0,09		3.468,55 D
	Ref. Estorno de valor lançado incorretamento no dia 25/04/2019		0,09	3.468,46 D
	Referente valorização do bem 24268 0, correção de lançamento do dia 25/04/2019		0,09	3.468,37 D
28/05/2019	Referente Aquisição do bem 24305 0 - TRIBUNA DE MADEIRA		29,47	3.438,90 D
	Referente Aquisição do bem 24306 0 - PEDASTAL DE MADEIRA COM MASTRO DE MADEIRA		31,44	3.407,46 D
	Referente Aquisição do bem 24307 0 - PEDASTAL DE MADEIRA COM MASTRO DE MADEIRA		31,44	3.376,02 D
	Referente Aquisição do bem 24308 0 - PEDASTAL DE MADEIRA COM MASTRO DE MADEIRA		31,44	3.344,58 D
	Referente Aquisição do bem 24309 0 - PEDASTAL DE MADEIRA COM MASTRO DE MADEIRA		31,44	3.313,14 D
	Referente Aquisição do bem 24310 0 - PIA INOX PREMIM 120x54		101,48	3.211,66 D
	Referente Aquisição do bem 24311 0 - ARMARIO DE MADEIRA, SUSPENSO, PARA CORRESPONDÊNCIA, COM 12 DIVISÕES, ENVERNIZADO MEDIDNDO 1,00x0,31x0,37		48,83	3.162,83 D
	Referente Aquisição do bem 24313 0 - CADEIRA ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIO DE BRAÇO, PÉS DE FERRO COM RODÍZIOS		25,50	3.137,33 D
	Referente Aquisição do bem 24314 0 - MESA PARA TERMINAL DE COMPUTADOR, PÉS DE FERRO, TAMPO DE FÓRMICA BRANCA		70,41	3.066,92 D
	Referente Aquisição do bem 24315 0 - MESA PARA IMPRESSORA, PÉS DE FERRO, TAMPO DE FÓRMICA BRANCA, MEDINDO 0,60x0,44		48,31	3.018,61 D
28/06/2019	Ref. Transferencia de valores lançados como VPA, no entanto são receitas de anos anteriores, Laboratorio de Proteses Dentarias, mês 06/2018, competencia 04/2014		1.160,00	1.858,61 D
27/08/2019	Referente Desvalorização do bem 24451 0 -	90,00		1.948,61 D
30/08/2019	Ref. Transferencia de valores lançados em conta errada no dia 27/08/2019, ajuste de valores		90,00	1.858,61 D
24/09/2019	Referente Desvalorização do bem 24481 0 -	0,00		1.858,61 D
	Referente Desvalorização do bem 24482 0 -	0,00		1.858,61 D
	Referente Desvalorização do bem 24481 0 -	0,00		1.858,61 D
24/10/2019	Ref arrecadação receita 4.2.4.1.0.00.1.1.12.00.00 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO Contribuinte: FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACÃO - FNDE Ref.Receita 24100011120000 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL - Tipo divida: 000		59.854,07	57.995,46C
31/10/2019	Ref. Apropriação de valores correspondente a prestação de contas do adiantamento 008/2018 SMECD - Jo Sadi Fontoura Vieira	507,25		57.488,21C
	Ref. Apropriação de valores correspondente a prestação de contas do adiantamento 002/2018 SMECD - Hermes Jose Durão	420,00		57.068,21C
31/12/2019	Ref. Transferencia de valores lançados como VPA do exercício, no entanto são de exercicio Anteriores, IGD SUAS, competencias 01, 02, 03 e 04/2018		4.571,52	61.639,73C
Total da Conta		**4.485,80**	**84.891,61**	**61.639,73**

Notas Explicativas da Demonstraço 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 de 489.053,90. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R$659.683. A principal influência de tal variação foi com incorporação de ativos moveis e imóveis, cancelamento de restos a pagar e baixa de saldo de provisões de férias e encargos sociais.

Item / Subitem	Valor R$
4.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.151,80
4.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
4.6.1.9.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	70,00
4.6.2.1.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
4.6.2.2.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.577,86
4.6.2.3.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
4.6.2.9.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	1.449,66
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	489.053,90
4.6.4.1.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	439.363,81
4.6.4.2.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	157.313,66
4.6.4.3.0.00- GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTER OFSS - UNIÃO	42.805,69
4.6.4.4.0.00- GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTER OFSS - ESTADO	20.199,84
4.6.5.1.0.00 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-
4.6.5.2.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	-
4.6.5.3.0.00 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	-
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	**1.181.986,22**

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 2019, os registros nesse item somaram R$102.822,53, representando um aumento em relação ao ano anterior, onde se destacam os acréscimos relacionados a reversão de ajustes para perdas da divida 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 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	20.847,89
4.9.7.2.0.00 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	35.676,53
4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	22.534,60
4.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00
4.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
4.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,83
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	23.669,68
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**102.822,53**

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$1.406.100,47. Os "Ajustes de perdas de créditos tributários e não tributário, somou uns dos maiores valor destes grupos respectivamente, sendo R$427.527,80 e 221.665,90, já as perdas com alienação de bens moveis atingiu o valor de R$467.437,64, o item "Incorporação de Passivos" não houve movimentação.

Item / Subitem	Valor R$
3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	18.985,10
3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	649.193,70
3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	5.335,46

3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	471.036,72
3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	8.939,35
3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
3.6.4.0.1.00 – INCORPORAÇAO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇAO	0,00
3.6.4.0.2.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTRA OFSS	0,00
3.6.5.1.0.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.420,27
3.6.5.2.0.00 – DESINCORPÓRAÇÃO DE ATIVOS – INTRA OFSS	242.189,87
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	**1.406.100,47**

Item / Subitem	Valor R$
3.7.2.1.0.00 – CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	382.547,37
3.7.2.9.0.00 – OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.106,36
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUITIVAS TRIBUTARIAS	**480.653,73**

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 2019, os registros nesse item somaram R$2.793.337,55, representando uma diminuição de 19% em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, os ajustes das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R$2.270.256,21, representando uma diminuição de 29% 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	1.672,00
3.9.1.2.0.00 – PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	408,00
3.9.1.4.0.00 – PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.805,52
3.9.1.9.0.00 – OUTRAS PREMIAÇÕES	20.712,15
3.9.2.1.0.00 – RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
3.9.4.0.0.00 – INCENTIVOS	**121.989,00**
3.9.4.1.0.00 – INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00
3.9.4.3.0.00 – INCENTIVOS A CULTURA	4.000,00
3.9.4.9.0.00 – OUTROS INCENTIVOS	117.989,00
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	2.270.256,21
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	176.662,76
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	10.304,20
3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.527,71
Total das outras variações patrimoniais diminutivas	**2.793.337,55**

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$1.990.968,90

.

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	3.809,91
Alienação de Bens Móveis	112.850,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	259,42
TOTAL DAS ORIGENS	**113.109,42**
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	5.003,09
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 ALENAÇÃO DE ATIVOS	**5.003,09**
SALDO NÃO APLICADO	**111.916,24**

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 **c**ompreendem 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$3.942.030,15, 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$117.610,67 e os desembolsos foi de R$2.238.262,82, correspondentes a este último. No exercício de 2019, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R$2.120.652,15, 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 positivo de R$1.507.427,79, o que contribuiu para uma diminuição dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou em de 45% da geração líquida de caixa do período.