

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	53.325.033,54	DESPESAS CORRENTES	42.183.966,61
Receita Tributária	4.117.991,66	Pessoal e Encargos Sociais	22.831.706,96
Receita de Contribuições	1.862.435,93	Juros e Encargos da Dívida	326.346,13
Receita Patrimonial	5.269.413,01	Outras Despesas Correntes	19.025.913,52
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	11.141.066,93
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	309.233,17		
Transferências Correntes	47.938.198,73		
Outras Receitas Correntes	274.917,56		
(-)Contas Redutoras	-6.447.156,52		
Total	53.325.033,54	Total	53.325.033,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.390.489,83	DESPESAS DE CAPITAL	7.893.527,44
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	7.569.597,20
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	323.930,24
Transferência de Capital	2.212.871,19		
Outras Receitas de Capital	199.285,63		
(-)Contas Redutoras	-21.666,99		
Déficit	5.503.037,61		
Total	7.893.527,44	Total	7.893.527,44
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.619.986,04	DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.619.986,04
Total	4.619.986,04	Total	4.619.986,04
Total Geral	65.838.547,02		65.838.547,02
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	53.325.033,54	DESPESAS CORRENTES	42.183.966,61
RECEITAS DE CAPITAL	2.390.489,83	DESPESAS DE CAPITAL	7.893.527,44
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.619.986,04	DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.619.986,04
SUPERAVIT			5.638.029,32
TOTAL	60.335.509,41	TOTAL	60.335.509,41

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

Receita

Código	Especificação	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.772.190,06
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.117.991,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.342.961,62
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.264.297,06
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.264.297,06
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.242.364,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.242.364,28
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.006.482,50
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	603.888,56
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	251.621,53
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	150.972,41
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	37.537,66
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	22.522,57
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	9.384,43
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.630,66
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	198.325,39
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	118.995,23
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	49.581,35
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	29.748,81
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	18,73
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	11,24
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	4,68
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2,81
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	21.932,78
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21.932,78
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	21.457,95
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	12.874,16
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	5.365,19
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	3.218,60
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	474,83
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	284,89
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	118,70
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	71,24
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.078.664,56
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.294.800,49
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	973.939,35
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	871.698,92
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	523.013,91
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	217.929,22
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	130.755,79
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	4.041,23
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.424,49
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.010,50
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	606,24
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.986,16
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	42.590,47
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	17.747,66
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	10.648,03
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	27.213,04
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.327,14

Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.803,83
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.082,07
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	320.861,14
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	320.861,14
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	192.516,60
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	80.215,35
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	48.129,19
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	783.864,07
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	783.864,07
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	778.850,85
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.133,60
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	472,51
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	283,46
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	776.961,28
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	37.260,72
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	22.356,21
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	9.315,37
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	5.589,14
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL	610.036,81
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	366.017,74
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	152.512,11
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	91.506,96
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	129.663,75
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	77.797,33
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	32.416,70
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	19.449,72
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.721,58
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1.721,58
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	539,62
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	323,77
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	134,92
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	80,93
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	1.045,11
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	627,05
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	261,29
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	156,77
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	136,85
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	82,08
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	34,24
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	20,53
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.340,49
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	2.340,49
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	2.132,16
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	1.279,30
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MDE	533,06
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	319,80
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA	206,72
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	124,02
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA - MDE	51,69
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA - ASPS	31,01
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA	1,61
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,97
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,40

Receita		
Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,24
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	951,15
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	951,15
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	911,06
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	546,62
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	227,77
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	136,67
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	39,76
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	23,85
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	9,94
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	5,97
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,33
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,20
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,08
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,05
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	718.498,56
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	718.498,56
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	152.513,99
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.870,56
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	36.078,20
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	763,52
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.047,07
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	981,77
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	112.643,43
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	94.940,75
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	10.925,44
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	14.551,01
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	630,92
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	70,05
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	65.857,31
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	1.995,89
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	767,23
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	142,90
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.054,03
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83,10
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	120,58
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - MULTAS E JUROS	1,12
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	1.777,41
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	71,82
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	12.418,91
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.232,11
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	3.897,10
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	6.713,88
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	575,82
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.229,74
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	274,63
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	696,49
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.946,41
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	312,21
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	565.984,57
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	565.984,57
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	512.338,65

Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	1.545,46
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	2.402,66
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	20.767,06
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	446.388,22
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	39.926,34
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	1.308,91
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	6.746,68
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	22,95
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	3,37
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	130,49
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	6.362,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	218,33
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	9,54
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	36.620,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	40,55
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	2.658,96
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	29.751,62
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	3.948,75
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	220,12
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	10.279,24
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	42,51
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	922,89
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.919,15
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.358,97
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	35,72
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	56.531,48
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.971,38
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	4.343,23
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	628,15
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	51.560,10
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	51.560,10
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	51.560,10
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	39.596,08
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	137,25
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	10.251,43
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.575,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.862.435,93
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.445.978,95
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.445.978,95
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	1.445.978,95
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.445.978,95
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.445.978,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	416.456,98
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	416.456,98
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	416.456,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.269.413,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.269.413,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.269.413,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.355.029,37
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.355.029,37
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	514.917,37
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	75.058,71

Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	302.232,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	711,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.667,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	2.576,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB (CUSTEIO)	14.814,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	6.474,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	8,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	2,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	2.498,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	2.097,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.072,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	102,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4.522,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	21,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	74,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	377,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	4.090,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	22.371,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	15.838,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	8.941,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	10.518,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	10.445,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	7.784,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	3.547,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	3.185,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	1.759,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	3,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	148,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	114.038,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	8.365,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REC. APLIC. COVID - 19	57,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	732,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	3.072,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	5.274,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	15.177,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	11.234,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	8.535,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REC. APLIC. CUSTEIO SERV. AMB. E HOSPITALAR DO SUS EP	7.718,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REC. APLIC. INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BASICA- EP	264,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REC. APLIC. GESTÃO POLITICA DE SAUDE	0,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REC. APLIC. FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA SAÚDE	103,07
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.942,58
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.942,58
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	7.224,90
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	7.224,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	43.547,93
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	129,34
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	123,46
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	608,27
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	116,16

Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	222,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1.313,82
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	4.895,97
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	401,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	53,81
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	3.286,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	17,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	20,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	1.116,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	REC. APLIC. PSE-PAGAMENTO EXTRA AOS MUNIC. EM CALAMIDADE PORT 751/2022	669,81
1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	REC. APLIC. PSB-PAGAMENTO EXTRA AOS MUNIC. EM CALAMIDADE PORT 751/2022	9.781,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	REC. APLIC. IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	811,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	REC. APLIC. SIGTV-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DOSUAS - CUSTEIO	19.980,24
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	33.058,03
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	27.040,45
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	2.335,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	3.679,75
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	1,96
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	48.852,65
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	1.020,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	30.256,97
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	9.428,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	339,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	364,64
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. APLIC. FUNDEC	0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	355,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	25,36
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	190,38
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REC. APLIC. PROGR. MELHORES AMIGOS	2.933,68
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	REC. APLIC. FUNDO MUNIC. DA CULTURA	49,60
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	REC. APLIC. DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021/2022	3.801,37
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	840.112,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	840.112,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	142.070,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	9.381,88
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	178,77
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	7.581,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	915,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	992,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	311,77
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	85,33
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	3,08
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	262,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	1.916,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	19.538,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	152,08
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	17.323,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1.304,72
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	383,17
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	272.261,89

Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.02.99.24	REC. APLIC. CRESOL MOVIMENTO	360.256,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.25	REC. APLIC. REC. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONTRAPARTIDA	5.083,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.26	REC. APLIC. DEPOSITOS JUDICIAIS	106,33
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	139,57
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	139,57
1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 90.00187/892021821-0119	4,74
1.3.2.1.00.2.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-BLOQUEIO JUDICIAL	134,83
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.914.244,07
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.914.244,07
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.562.082,12
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	706.425,98
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.240.629,51
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	405.106,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	309.233,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	309.116,33
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	309.116,33
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	309.116,33
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	247.143,74
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	50,41
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	210.821,86
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	36.271,47
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	6.893,26
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	5.953,50
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	939,76
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	39.820,61
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	32.284,76
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	7.535,85
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.258,72
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	12.716,50
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	2.542,22
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	116,84
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	116,84
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	116,84
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	45,66
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	71,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.938.198,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.415.404,38
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	25.415.404,38
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.761.380,38
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.131.356,32
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.131.356,32
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.278.813,82
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	856.567,80
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.426.271,24
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	879.032,84
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	879.032,84
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	659.274,63
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	219.758,21
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	704.801,34
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	704.801,34
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	422.880,80

Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	176.200,34
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	105.720,20
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	46.189,88
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	46.189,88
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	27.713,92
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	2.309,49
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	6.928,49
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9.237,98
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	663.873,78
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	663.873,78
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	663.873,78
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	4.417.213,71
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.471.934,14
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.471.934,14
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE(CUSTEIO)	1.013.990,14
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	681.008,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	INFORTIZAÇÃO DA APS	44.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000.4151802/02-100	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428759202200	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428769202200	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428755202200	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428765202200	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000457713202200	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000468835202200	182.936,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360004585575202200	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428762202200	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428771202200	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	669.725,28
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	669.725,28
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	104.247,98
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 ATENÇÃO PSICOSOCIAL	368.377,90
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	199,44
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	166.995,12
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	166.995,12
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	46.427,12
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	108.568,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	77.026,56
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	77.026,56
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	77.026,56
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	31.532,61
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRINCIPAL	31.532,61
1.7.1.8.03.6.1.02.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	29.088,00
1.7.1.8.03.6.1.03.00.00	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA SAÚDE	2.444,61
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	681.676,35
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	445.824,85
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	445.824,85
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	93.459,17
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	93.459,17
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	142.392,33

Receita

Código	Especificação	Valor
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	142.392,33
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	700.574,55
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	700.574,55
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	700.574,55
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	38.366,91
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	29.819,19
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	29.273,72
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	10.092,65
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	6.000,00
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIO EM CALAMIDADE-PORT. 751/2022	8.700,00
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIO EM CALAMIDADE-PORT. 751/2022	165.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	29.943,60
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	SIGTV-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DOSUAS - CUSTEIO	383.378,48
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.685,61
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.685,61
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	190.685,61
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021/2022	116.113,41
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	74.572,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.905.297,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	15.905.297,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.100.324,51
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.117,06
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.000.117,06
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.600.070,21
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	550.005,84
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.650.017,55
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.200.023,46
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.980.933,63
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.980.933,63
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.188.559,94
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	99.046,71
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	297.140,05
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	396.186,93
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	108.142,98
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	108.142,98
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	64.885,75
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.407,16
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.221,45
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.628,62
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.130,84
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.130,84
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	974.936,35
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	974.936,35
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	26.269,20
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	49.595,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	7.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	64.338,34
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	122.785,08
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	144.000,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	REDE BEM CUIDAR RS	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT. 635/2021	225.364,68
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) PORT.635/2021	155.184,05
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +	50.000,00

Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	CUSTEIO SERV. AMB. E HOSPITALAR DO SUS EP	100.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	95.202,23
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	95.202,23
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	95.202,23
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.668,87
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.133,80
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	36.399,56
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.697.886,60
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.170.059,60
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.170.059,60
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.170.059,60
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	527.827,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	527.827,00
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.911,40
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	PROGRAMA MELHORES AMIGOS	35.000,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	483.915,60
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.948,21
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.948,21
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	36.948,21
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	2.341,49
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	34.606,72
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	65.361,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	65.361,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	65.361,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	65.361,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	65.361,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGEM	29.279,60
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRATO MUNICIPIO DE PORTO MAUA-RS-CASA DE PASSAGEM	36.082,20
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.552.134,65
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.714,65
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	29.714,65
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	29.714,65
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.522.420,00
1.7.5.0.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	6.522.420,00
1.7.5.0.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	6.522.420,00
1.7.5.0.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	6.522.420,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.917,56
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.291,24
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.018,97
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.018,97
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	750,74
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	302,82
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	SUSPENSÃO DISCIPLINAR CONVERTIDA EM MULTA 50%	447,92
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	28,50
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	28,50
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.122,88
1.9.1.0.01.1.3.04.00.00	MULTA POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO-DÍVIDA ATIVA	1.122,88
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.116,85
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	39,67
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	MULTA POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.077,18
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.272,27
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.272,27

Receita

Código	Especificação	Valor
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.272,27
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	131.066,78
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	440,22
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	440,22
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	440,22
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	440,22
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	440,22
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	130.626,56
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.963,19
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.963,19
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.963,19
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	1.963,19
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	128.663,37
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	128.663,37
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	126.958,30
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	794,23
1.9.2.8.02.9.1.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 319/2022	794,23
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	7.012,80
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	160,96
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	52.833,47
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	13.526,59
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	2.116,15
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA CF	50.514,10
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	16,07
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	6,44
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	9,63
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA	1.227,27
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	426,81
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	250,83
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA	549,63
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	461,73
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	411,41
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42,64
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	138.559,54
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	137.470,70
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	137.470,70
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	137.470,70
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	568,84
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	568,84
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	568,84
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	520,00
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	520,00
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	520,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.412.156,82
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.212.871,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	769.511,90
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	769.511,90
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.299,90

Receita

Código	Especificação	Valor
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.299,90
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	5.299,90
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	5.299,90
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	764.212,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	477.712,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC	477.712,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	PAV. ASF. RUA ERNESTO ALVES PROP. 019531/2021	238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	PAV. ASF. RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	238.856,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	286.500,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	286.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.381.897,85
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.381.897,85
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	ESF INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BASICA EP	50.000,00
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	REDE BEM CUIDAR/PROGR. AVANÇA NA SAÚDE	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.281.897,85
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	207.155,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA	127.155,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00	PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	80.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.074.742,85
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.074.742,85
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL PROC. 022/2301-0000161-5	774.742,85
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	PROGR. RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - CONV. 204/2022	300.000,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	61.461,44
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	61.461,44
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	61.461,44
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	199.285,63
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	199.285,63
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	199.285,63
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	199.285,63
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	199.285,63
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	4,59
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,42
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	228,49
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	102,91
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	530,64
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	501,56
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,69
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	28,39
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	82,25
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	16.736,98
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	1.426,07
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	887,35
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	21.178,15
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES	6.196,55
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE CASTILHOS	5.543,79
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	93,62
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	13.127,57
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	REC. APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA	102,52
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	1.817,02
2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	8.713,95

Receita

Código	Especificação	Valor
2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	REC. APLIC. CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA	4.530,88
2.9.9.0.00.1.1.02.46.00	REC. APLIC. PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,64
2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	1.859,74
2.9.9.0.00.1.1.02.48.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL PROC. 022/2301-0000161-5	41.104,70
2.9.9.0.00.1.1.02.49.00	REC. APLIC. Progr. RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - CONV. 204/2022	25.825,45
2.9.9.0.00.1.1.02.50.00	ESF INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BASICA EP	3.593,28
2.9.9.0.00.1.1.02.51.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL PROC. 022/2301-0000161-5 CONTRAP.	5.390,28
2.9.9.0.00.1.1.02.52.00	REC. APLIC. PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	23.004,98
2.9.9.0.00.1.1.02.53.00	REC. APLIC. PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175 CONTRAP.	3.450,56
2.9.9.0.00.1.1.02.54.00	REDE BEM CUIDAR/PROGR. AVANÇA NA SAÚDE	2.705,39
2.9.9.0.00.1.1.02.55.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	1.147,69
2.9.9.0.00.1.1.02.56.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021-CONTRAPARTIDA	975,43
2.9.9.0.00.1.1.02.57.00	REC. APLIC. AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRAULICA	3.991,74
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.619.986,04
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.718.183,45
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.718.183,45
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.718.183,45
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS	3.718.183,45
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.718.183,45
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.065.664,50
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.652.518,95
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	901.802,59
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	901.802,59
7.9.2.8.03.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	901.802,59
7.9.2.8.03.1.0.00.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	901.802,59
7.9.2.8.03.1.1.00.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIO - PRINCIPAL	901.802,59
7.9.2.8.03.1.1.01.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO INCENTIVOS AS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA 2014/2018 - PRINCIPAL	175.200,00
7.9.2.8.03.1.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO INCENTIVO AT. BASICA(PIES) 2014/2018 - PRINCIPAL	255.245,14
7.9.2.8.03.1.1.03.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO SAMU/SALVAR 2014/2018 - PRINCIPAL	81.856,72
7.9.2.8.03.1.1.04.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO PROGRAMA DISP. DE FRALDAS 2014/2018 - PRINCIPAL	64.338,34
7.9.2.8.03.1.1.05.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO Progr. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 2014/2018 - PRINCIPAL	21.891,00
7.9.2.8.03.1.1.06.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO Progr. PROTESES DENTÁRIAS 2014/2018 - PRINCIPAL	8.600,00
7.9.2.8.03.1.1.07.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO Progr. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 2014/2018 - PRINCIPAL	48.000,00
7.9.2.8.03.1.1.08.00.00	RESSARCIMENTO - REC. CESSÃO ONEROSA - PRINCIPAL	246.671,39
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.468.823,51
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	6.447.156,52
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.877,64
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	76.869,91
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	76.869,91
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	76.869,90
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	76.869,90
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	76.191,35
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	45.713,23
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	19.049,28
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	11.428,84
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2,94
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1,76
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,74
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,44
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	675,61
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	405,36
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	168,90

Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	101,35
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,01
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	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	0,01
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,01
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,01
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	0,01
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	44.007,73
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42,03
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42,03
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42,03
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	42,03
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	42,03
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,97
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,97
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,97
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11,97
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	9,34
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,63
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	43.953,73
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,04
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,01
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,01
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,03
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,03
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DÍVIDA ATIVA	0,03
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.953,69
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	43.953,69
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	43.833,42
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	1.749,95
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	38.652,04
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	3.431,43
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	120,27
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	18,07
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	80,79
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	21,41
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	272.406,43
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	272.406,43
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	272.406,43
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.991,75
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.991,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.991,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	3.991,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	(R)REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	190,38
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	(R)REC. APLIC. DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021/2022	3.801,37
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	268.414,68
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	223.127,39
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	8.054,98
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	32.142,33
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	5.089,98
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	4,93
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,93
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,93
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,93

Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	4,93
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	4,93
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.053.347,52
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.435.508,83
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	3.435.508,83
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.435.508,83
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.426.270,97
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.426.270,97
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.426.270,97
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.237,86
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.237,86
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9.237,86
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.617.838,69
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.617.838,69
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.617.838,69
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	2.200.023,42
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.023,42
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.200.023,42
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	396.186,65
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	396.186,65
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	396.186,65
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	21.628,62
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.628,62
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.628,62
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520,00
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	520,00
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	520,00
9.1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	520,00
9.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	520,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	21.666,99
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.448,80
9.2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.448,80
9.2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.448,80
9.2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	(R)AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	8.448,80
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.218,19
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	13.218,19
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	13.218,19
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	13.218,19
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.218,19
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	1.426,07
9.2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	93,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	8.691,07
9.2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	1.859,74
9.2.9.9.0.00.1.1.02.55.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	1.147,69
Total		60.335.509,41

Resumo da Receita

Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.117.991,66
CONTRIBUIÇÕES	1.862.435,93
RECEITA PATRIMONIAL	5.269.413,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00

Receita

Código	Especificação	Valor
	RECEITA DE SERVIÇOS	309.233,17
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.938.198,73
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.917,56
	** TOTAL RECEITAS CORRENTES	59.772.190,06
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.212.871,19
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	199.285,63
	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.718.183,45
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	901.802,59
	(R) RECEITAS CORRENTES	-6.447.156,52
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-21.666,99
	** TOTAL GERAL	60.335.509,41

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO

Contador Municipal

CRC/RS Nº 089071/O-1

CPF: 727.073.640-53

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			1.133.419,36
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.133.419,36
01 031 0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.133.419,36
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo			1.133.419,36
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.123.581,36
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			920.850,62
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		920.850,62	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		74.371,53	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.730,74
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		202.730,74	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.838,00
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			9.838,00
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.838,00	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		746.693,71	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.785,38	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.371,53
01 031 0001 2001 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			22.601,03
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		20.537,55	
01 031 0001 2001 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.585,89	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		450,00	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.245,24	
01 031 0001 2001 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	38.200,69		
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.287,14	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90,00	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.683,20	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.838,00	

Total da Unidade Orçamentária

1.133.419,36

Total do Orgão

1.133.419,36

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE

02	JUDICIARIA			232.613,24
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			232.613,24
02 061 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE			232.613,24
02 061 0003 2008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			232.613,24
02 061 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			232.613,24
02 061 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.061,30
02 061 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		201.061,30	
02 061 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.407,48	
02 061 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.741,63	
02 061 0003 2008 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.819,62	
02 061 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		18.092,57	
02 061 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.092,57
02 061 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.551,94
02 061 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		31.551,94	
02 061 0003 2008 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			22.189,69
02 061 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		62,50	
02 061 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		527,80	
02 061 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.671,95	
02 061 0003 2008 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80,00		
02 061 0003 2008 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80,00	
02 061 0003 2008 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.940,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			688.881,05

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			553.654,25
04 122 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE			553.654,25
04 122 0003 1001	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Governo			15.209,00
04 122 0003 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.209,00
04 122 0003 1001 4400	INVESTIMENTOS			15.209,00
04 122 0003 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		15.209,00	
04 122 0003 1001 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		550,00	
04 122 0003 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.659,00	
04 122 0003 2003	Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito			538.445,25
04 122 0003 2003 3000	DESPESAS CORRENTES			538.445,25
04 122 0003 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			424.768,84
04 122 0003 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		424.768,84	
04 122 0003 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.077,04	
04 122 0003 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.512,29	
04 122 0003 2003 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.789,12	
04 122 0003 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.390,39	
04 122 0003 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.390,39
04 122 0003 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.676,41
04 122 0003 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		113.676,41	
04 122 0003 2003 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		22.087,50	
04 122 0003 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		51.978,88	
04 122 0003 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.311,50	
04 122 0003 2003 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.340,00	
04 122 0003 2003 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		90,00	
04 122 0003 2003 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.175,53	
04 122 0003 2003 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.693,00	
04 124	CONTROLE INTERNO			76.930,74
04 124 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE			76.930,74
04 124 0003 2005	Atividades do Controle Interno			76.930,74
04 124 0003 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			76.930,74
04 124 0003 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.940,07
04 124 0003 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		66.940,07	
04 124 0003 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.044,57	
04 124 0003 2005 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		122,38	
04 124 0003 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.773,12	
04 124 0003 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.773,12
04 124 0003 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.990,67
04 124 0003 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.990,67	
04 124 0003 2005 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.121,70
04 124 0003 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		525,20	
04 124 0003 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		911,87	
04 124 0003 2005 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.961,90		
04 124 0003 2005 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.470,00	
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			58.296,06
04 131 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE			58.296,06
04 131 0003 2004	Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens			58.296,06
04 131 0003 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			58.296,06
04 131 0003 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.332,58
04 131 0003 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		19.332,58	
04 131 0003 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.763,95	
04 131 0003 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.568,63	
04 131 0003 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.963,48
04 131 0003 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		38.963,48	
04 131 0003 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		580,00	
04 131 0003 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.703,48	
04 131 0003 2004 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			311.046,21
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			311.046,21

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA			311.046,21
08 243 0007 1002	Expansão e aperfeiçoamento dos serviços da Casa de Passagem			595,07
08 243 0007 1002 4000	DESPESAS DE CAPITAL			595,07
08 243 0007 1002 4400	INVESTIMENTOS			595,07
08 243 0007 1002 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		595,07	
08 243 0007 1002 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		595,07	
08 243 0007 2006	Manutenção da Casa de Passagem			310.451,14
08 243 0007 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			310.451,14
08 243 0007 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.923,96
08 243 0007 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		211.923,96	
08 243 0007 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.536,68	
08 243 0007 2006 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		487,43	
08 243 0007 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.899,85	
08 243 0007 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.899,85
08 243 0007 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.527,18
08 243 0007 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		98.527,18	
08 243 0007 2006 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			13.655,43
08 243 0007 2006 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
08 243 0007 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		42.614,93	
08 243 0007 2006 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.892,00	
08 243 0007 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.768,82	
08 243 0007 2006 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.571,00	

Total da Unidade Orçamentária

1.232.540,50

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

14	DIREITOS DA CIDADANIA			63.732,96
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			63.732,96
14 422 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA			63.732,96
14 422 0007 2009	Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação			63.732,96
14 422 0007 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			63.732,96
14 422 0007 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.216,28
14 422 0007 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		51.216,28	
14 422 0007 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.389,14	
14 422 0007 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.827,14	
14 422 0007 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.827,14
14 422 0007 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.516,68
14 422 0007 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.516,68	
14 422 0007 2009 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.212,19
14 422 0007 2009 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
14 422 0007 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		788,68	
14 422 0007 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.180,81	
14 422 0007 2009 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	840,00		
14 422 0007 2009 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.470,00	

Total da Unidade Orçamentária

63.732,96

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			167.719,76
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			167.719,76
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA			167.719,76
08 243 0007 2010	Apoio às Ações do Conselho Tutelar			167.437,80
08 243 0007 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			167.437,80
08 243 0007 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.371,03
08 243 0007 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		144.371,03	
08 243 0007 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.182,85	
08 243 0007 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.576,91	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 243 0007 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.611,27	
08 243 0007 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.611,27
08 243 0007 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.066,77
08 243 0007 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.066,77	
08 243 0007 2010 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			6.296,50
08 243 0007 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00	
08 243 0007 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.447,22	
08 243 0007 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.858,05	
08 243 0007 2011	Ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			281,96
08 243 0007 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			281,96
08 243 0007 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281,96
08 243 0007 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		281,96	
08 243 0007 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		280,78	
08 243 0007 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,18	
08 243 0007 2010 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	630,00		
08 243 0007 2010 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.435,00	
Total da Unidade Orçamentária				167.719,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			211.931,48
06 182	DEFESA CIVIL			211.931,48
06 182 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA			211.931,48
06 182 0007 2012	Ações da Defesa Civil Municipal			211.931,48
06 182 0007 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			192.164,66
06 182 0007 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.164,66
06 182 0007 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		192.164,66	
06 182 0007 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		49.230,00	
06 182 0007 2012 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.860,00	
06 182 0007 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.074,66	
06 182 0007 2012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			19.766,82
06 182 0007 2012 4400	INVESTIMENTOS			19.766,82
06 182 0007 2012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		19.766,82	
06 182 0007 2012 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.766,82	
Total da Unidade Orçamentária				211.931,48
Total do Orgão				1.675.924,70
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			235.274,25
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			235.274,25
04 121 0004	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO			235.274,25
04 121 0004 1005	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Coordenação e Planejamento			7.708,00
04 121 0004 1005 4000	DESPESAS DE CAPITAL			7.708,00
04 121 0004 1005 4400	INVESTIMENTOS			7.708,00
04 121 0004 1005 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.708,00	
04 121 0004 1005 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.708,00	
04 121 0004 2013	Manutenção das ações de Coordenação e Planejamento			227.566,25
04 121 0004 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			227.566,25
04 121 0004 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.099,25
04 121 0004 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		207.099,25	
04 121 0004 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.125,16	
04 121 0004 2013 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.876,52	
04 121 0004 2013 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.097,57	
04 121 0004 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.467,00
04 121 0004 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.467,00	
04 121 0004 2013 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.702,11

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 121 0004 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.455,00	
04 121 0004 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.819,89	
04 121 0004 2013 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	70,00		
04 121 0004 2013 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		420,00	
Total da Unidade Orçamentária				235.274,25
Total do Órgão				235.274,25
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.337.208,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.099.412,53
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.099.412,53
04 122 0005 1007	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Gestão Administrativa Municip			9.724,00
04 122 0005 1007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.724,00
04 122 0005 1007 4400	INVESTIMENTOS			9.724,00
04 122 0005 1007 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.724,00	
04 122 0005 1007 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		130,00	
04 122 0005 1007 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.594,00	
04 122 0005 2014	Manutenção das atividades administrativas			1.089.688,53
04 122 0005 2014 3000	DESPESAS CORRENTES			1.089.688,53
04 122 0005 2014 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.458,87
04 122 0005 2014 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		403.458,87	
04 122 0005 2014 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.209,59	
04 122 0005 2014 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.983,02	
04 122 0005 2014 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		420,70	
04 122 0005 2014 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		32.845,56	
04 122 0005 2014 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.845,56
04 122 0005 2014 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			686.229,66
04 122 0005 2014 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		24.072,44	
04 122 0005 2014 3350 41	CONTRIBUICOES		24.072,44	
04 122 0005 2014 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		662.157,22	
04 122 0005 2014 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			259.915,85
04 122 0005 2014 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		8.262,50	
04 122 0005 2014 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		61.729,81	
04 122 0005 2014 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		204.547,54	
04 122 0005 2014 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	83.242,84		
04 122 0005 2014 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373,00	
04 122 0005 2014 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		518,82	
04 122 0005 2014 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		32.441,74	
04 122 0005 2014 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.065,00	
04 122 0005 2014 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.060,12	
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.420,10
04 128 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			10.420,10
04 128 0005 2015	Capacitação e Aperfeiçoamento			10.420,10
04 128 0005 2015 3000	DESPESAS CORRENTES			10.420,10
04 128 0005 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.420,10
04 128 0005 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.420,10	
04 128 0005 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.420,10	
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			227.376,06
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			227.376,06
04 131 0005 1006	Realização de atos e eventos			158.624,88
04 131 0005 1006 3000	DESPESAS CORRENTES			158.624,88
04 131 0005 1006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.624,88
04 131 0005 1006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		158.624,88	
04 131 0005 1006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		45.660,71	
04 131 0005 1006 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		860,00	
04 131 0005 1006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.104,17	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 131 0005 2016	Publicidade Oficial			68.751,18
04 131 0005 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			68.751,18
04 131 0005 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.751,18
04 131 0005 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		68.751,18	
04 131 0005 2016 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.065,00	
04 131 0005 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.686,18	
Total da Unidade Orçamentária				1.337.208,69
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.578.514,11
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.578.514,11
09 272 0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			5.578.514,11
09 272 0022 2017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão			5.578.514,11
09 272 0022 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			5.578.514,11
09 272 0022 2017 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.275.352,77
09 272 0022 2017 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		5.275.352,77	
09 272 0022 2017 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		4.514.750,34	
09 272 0022 2017 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		760.602,43	
09 272 0022 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.161,34
09 272 0022 2017 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		273.069,38	
09 272 0022 2017 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		273.069,38	
09 272 0022 2017 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		11.412,37	
09 272 0022 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.679,59	
09 272 0022 2017 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.753,94	
09 272 0022 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125,65	
09 272 0022 2017 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.800,00		
09 272 0022 2017 3330 41	CONTRIBUICOES		11.412,37	
Total da Unidade Orçamentária				5.578.514,11
Total do Orgão				6.915.722,80
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO			523.053,13
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			523.053,13
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			523.053,13
04 123 0006 1008	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Fazenda Municipal			9.005,00
04 123 0006 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.005,00
04 123 0006 1008 4400	INVESTIMENTOS			9.005,00
04 123 0006 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.005,00	
04 123 0006 1008 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		300,00	
04 123 0006 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.705,00	
04 123 0006 2018	Manutenção do Departamento de Contabilidade			514.048,13
04 123 0006 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			514.048,13
04 123 0006 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.474,22
04 123 0006 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		398.474,22	
04 123 0006 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.028,13	
04 123 0006 2018 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.797,49	
04 123 0006 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		62.648,60	
04 123 0006 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.648,60
04 123 0006 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.573,91
04 123 0006 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		115.573,91	
04 123 0006 2018 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			14.723,79
04 123 0006 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		3.037,50	
04 123 0006 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.539,50	
04 123 0006 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.518,35	
04 123 0006 2018 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	47.936,96		

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 123 0006 2018 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80,00	
04 123 0006 2018 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.960,81	
04 123 0006 2018 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.777,00	
Total da Unidade Orçamentária				523.053,13
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			603.023,33
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			603.023,33
04 129 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL			603.023,33
04 129 0006 2019	Manutenção do Departamento de Fiscalização e Controle de Impostos			603.023,33
04 129 0006 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			603.023,33
04 129 0006 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.052,30
04 129 0006 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		380.052,30	
04 129 0006 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.920,33	
04 129 0006 2019 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		836,51	
04 129 0006 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		47.295,46	
04 129 0006 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.295,46
04 129 0006 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.971,03
04 129 0006 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		222.971,03	
04 129 0006 2019 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20.285,77
04 129 0006 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.218,75	
04 129 0006 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		34.402,48	
04 129 0006 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		23.536,00	
04 129 0006 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.412,67	
04 129 0006 2019 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	97.073,00		
04 129 0006 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.502,26	
04 129 0006 2019 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26,10	
04 129 0006 2019 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.514,00	
Total da Unidade Orçamentária				603.023,33
Total do Orgão				1.126.076,46
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			1.987.670,39
20 605	ABASTECIMENTO			4.847,00
20 605 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			4.847,00
20 605 0019 1009	Programa de Aquisição de Alimentos			4.847,00
20 605 0019 1009 3000	DESPESAS CORRENTES			4.847,00
20 605 0019 1009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.847,00
20 605 0019 1009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.847,00	
20 605 0019 1009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.847,00	
20 606	EXTENSÃO RURAL			1.982.823,39
20 606 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			1.982.823,39
20 606 0019 1010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias			728.459,00
20 606 0019 1010 4000	DESPESAS DE CAPITAL			728.459,00
20 606 0019 1010 4400	INVESTIMENTOS			728.459,00
20 606 0019 1010 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		728.459,00	
20 606 0019 1010 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		441.959,00	
20 606 0019 2020	Apoio à produção agropecuária local e manutenção da SMAAM			1.031.038,71
20 606 0019 2020 3000	DESPESAS CORRENTES			1.031.038,71
20 606 0019 2020 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.143,74
20 606 0019 2020 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		496.143,74	
20 606 0019 2020 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.773,93	
20 606 0019 2020 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.128,62	
20 606 0019 2020 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.766,48	
20 606 0019 2020 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.899,60	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20 606 0019 2020 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		45.575,11	
20 606 0019 2020 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.575,11
20 606 0019 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			534.894,97
20 606 0019 2020 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		534.894,97	
20 606 0019 2020 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			21.960,36
20 606 0019 2020 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		287,50	
20 606 0019 2020 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		385.106,51	
20 606 0019 2020 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.525,80	
20 606 0019 2020 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.636,00		
20 606 0019 2020 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.493,80	
20 606 0019 2020 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		454,00	
20 606 0019 2021	Parcerias para Assistência Técnica Rural			64.016,70
20 606 0019 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			64.016,70
20 606 0019 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.016,70
20 606 0019 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		64.016,70	
20 606 0019 2021 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.016,70	
20 606 0019 2022	Apoio à agroindustrialização			159.308,98
20 606 0019 2022 3000	DESPESAS CORRENTES			159.308,98
20 606 0019 2022 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.932,19
20 606 0019 2022 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		150.932,19	
20 606 0019 2022 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.070,51	
20 606 0019 2022 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		21.861,68	
20 606 0019 2022 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.861,68
20 606 0019 2022 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.376,79
20 606 0019 2022 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.376,79	
20 606 0019 2022 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			5.093,79
20 606 0019 1010 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		286.500,00	
20 606 0019 2020 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.431,00	
20 606 0019 2022 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.283,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.987.670,39
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			219.821,50
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			219.821,50
18 541 0018	MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL			219.821,50
18 541 0018 2023	Ações de proteção aos animais, Controle de Rebanhos e Sanidade Animal			70.183,35
18 541 0018 2023 3000	DESPESAS CORRENTES			70.183,35
18 541 0018 2023 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.183,35
18 541 0018 2023 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		70.183,35	
18 541 0018 2023 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.183,35	
18 541 0018 2024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente			130.029,15
18 541 0018 2024 3000	DESPESAS CORRENTES			130.029,15
18 541 0018 2024 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.048,81
18 541 0018 2024 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		112.048,81	
18 541 0018 2024 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.848,20	
18 541 0018 2024 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		16.200,61	
18 541 0018 2024 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.200,61
18 541 0018 2024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.980,34
18 541 0018 2024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		17.980,34	
18 541 0018 2024 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			6.775,34
18 541 0018 2024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.475,00	
18 541 0018 2025	Ações de Educação e Preservação Ambiental			19.609,00
18 541 0018 2025 3000	DESPESAS CORRENTES			19.609,00
18 541 0018 2025 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.609,00
18 541 0018 2025 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.609,00	
18 541 0018 2025 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.879,00	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
18 541 0018 2025 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.730,00	
18 541 0018 2024 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.730,00	
Total da Unidade Orçamentária				219.821,50
Total do Orgão				2.207.491,89
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			13.310.615,55
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.759.916,02
12 361 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			6.759.916,02
12 361 0009 1012	Obras e equipamentos para o ensino fundamental			642.533,14
12 361 0009 1012 3000	DESPESAS CORRENTES			25.456,63
12 361 0009 1012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.456,63
12 361 0009 1012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.456,63	
12 361 0009 1012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.743,17	
12 361 0009 1012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.713,46	
12 361 0009 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			617.076,51
12 361 0009 1012 4400	INVESTIMENTOS			617.076,51
12 361 0009 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		617.076,51	
12 361 0009 1012 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		63.503,18	
12 361 0009 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.785,00	
12 361 0009 2026	Manutenção do Ensino Fundamental			3.862.167,66
12 361 0009 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			3.862.167,66
12 361 0009 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.441.676,62
12 361 0009 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.441.676,62	
12 361 0009 2026 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.477,17	
12 361 0009 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.515.076,38	
12 361 0009 2026 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.252,98	
12 361 0009 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		737.422,13	
12 361 0009 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			703.706,60
12 361 0009 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.491,04
12 361 0009 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		420.491,04	
12 361 0009 2026 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			82.456,52
12 361 0009 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,85	
12 361 0009 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		146.302,41	
12 361 0009 2026 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		765,00	
12 361 0009 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.125,84	
12 361 0009 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.411,25	
12 361 0009 2026 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.986,24		
12 361 0009 2035	Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental			190.899,07
12 361 0009 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			190.899,07
12 361 0009 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.899,07
12 361 0009 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		190.899,07	
12 361 0009 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		126.770,16	
12 361 0009 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		64.128,91	
12 361 0009 2039	Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental			2.064.316,15
12 361 0009 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			2.064.316,15
12 361 0009 2039 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.860,20
12 361 0009 2039 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		169.860,20	
12 361 0009 2039 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.660,82	
12 361 0009 2039 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		19.199,38	
12 361 0009 2039 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.199,38
12 361 0009 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.894.455,95
12 361 0009 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.894.455,95	
12 361 0009 2039 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			7.389,43
12 361 0009 2039 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		731,25	
12 361 0009 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		347.444,42	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 361 0009 2039 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.182,29	
12 361 0009 2039 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.554,80	
12 361 0009 2039 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		873.309,67	
12 361 0009 2039 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.662,58	
12 361 0009 2039 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.435,11	
12 361 0009 2039 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.948,40	
12 361 0009 1012 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		538.788,33	
12 361 0009 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.447,96	
12 361 0009 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.715,53
12 361 0009 2026 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			8.824,01
12 361 0009 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.925,77	
12 361 0009 2026 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		72.593,15	
12 361 0009 2039 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.798,00	
12 362	ENSINO MÉDIO			497.495,09
12 362 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			497.495,09
12 362 0009 2038	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			497.495,09
12 362 0009 2038 3000	DESPESAS CORRENTES			497.495,09
12 362 0009 2038 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.495,09
12 362 0009 2038 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		497.495,09	
12 362 0009 2038 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.238,82	
12 362 0009 2038 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.120,77	
12 362 0009 2038 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.135,50	
12 364	ENSINO SUPERIOR			34.606,72
12 364 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			34.606,72
12 364 0009 2040	Apoio ao Ensino Superior			34.606,72
12 364 0009 2040 3000	DESPESAS CORRENTES			34.606,72
12 364 0009 2040 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.606,72
12 364 0009 2040 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		34.606,72	
12 364 0009 2040 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		34.606,72	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			5.801.990,60
12 365 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			5.801.990,60
12 365 0009 1013	Obras e equipamentos para a educação infantil			304.489,45
12 365 0009 1013 3000	DESPESAS CORRENTES			22.545,62
12 365 0009 1013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.545,62
12 365 0009 1013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		22.545,62	
12 365 0009 1013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.356,27	
12 365 0009 1013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.189,35	
12 365 0009 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			281.943,83
12 365 0009 1013 4400	INVESTIMENTOS			281.943,83
12 365 0009 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		281.943,83	
12 365 0009 1013 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		213.181,04	
12 365 0009 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.547,90	
12 365 0009 2027	Manutenção da Educação Infantil em Creches			2.749.025,92
12 365 0009 2027 3000	DESPESAS CORRENTES			2.749.025,92
12 365 0009 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.402.010,61
12 365 0009 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.402.010,61	
12 365 0009 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.115.107,92	
12 365 0009 2027 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.504,50	
12 365 0009 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		565.432,30	
12 365 0009 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			320.462,81
12 365 0009 2027 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.015,31
12 365 0009 2027 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		347.015,31	
12 365 0009 2027 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			50.613,91
12 365 0009 2027 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
12 365 0009 2027 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.095,85	
12 365 0009 2027 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		36.904,82	
12 365 0009 2027 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.139,99	
12 365 0009 2027 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.128,54	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 365 0009 2028	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas			2.119.816,65
12 365 0009 2028 3000	DESPESAS CORRENTES			2.119.816,65
12 365 0009 2028 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.969.084,15
12 365 0009 2028 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.969.084,15	
12 365 0009 2028 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.411.502,38	
12 365 0009 2028 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.350,58	
12 365 0009 2028 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		455.575,58	
12 365 0009 2028 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			421.216,26
12 365 0009 2028 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.732,50
12 365 0009 2028 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		150.732,50	
12 365 0009 2028 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			54.664,33
12 365 0009 2028 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		80,00	
12 365 0009 2028 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.262,70	
12 365 0009 2028 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88,78	
12 365 0009 2028 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.904,53	
12 365 0009 2028 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.125,24		
12 365 0009 2033	Manutenção da alimentação escolar nas creches			88.577,75
12 365 0009 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			88.577,75
12 365 0009 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.577,75
12 365 0009 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		88.577,75	
12 365 0009 2033 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		54.866,91	
12 365 0009 2033 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		33.710,84	
12 365 0009 2034	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola			80.757,03
12 365 0009 2034 3000	DESPESAS CORRENTES			80.757,03
12 365 0009 2034 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.757,03
12 365 0009 2034 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		80.757,03	
12 365 0009 2034 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		31.401,30	
12 365 0009 2034 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		49.355,73	
12 365 0009 2037	Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas			459.323,80
12 365 0009 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			459.323,80
12 365 0009 2037 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.135,25
12 365 0009 2037 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		35.135,25	
12 365 0009 2037 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.835,37	
12 365 0009 2037 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.299,88	
12 365 0009 2037 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.299,88
12 365 0009 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.188,55
12 365 0009 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		424.188,55	
12 365 0009 2037 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.568,39
12 365 0009 2037 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.954,88	
12 365 0009 2037 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.111,36	
12 365 0009 2037 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.440,58	
12 365 0009 2037 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.091,80	
12 365 0009 2037 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.341,54	
12 365 0009 1013 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.214,89	
12 365 0009 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		712.965,89	
12 365 0009 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			244.969,49
12 365 0009 2027 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			52.518,34
12 365 0009 2027 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.441,36	
12 365 0009 2027 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		81.147,50	
12 365 0009 2028 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.655,61	
12 365 0009 2028 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.359,32
12 365 0009 2028 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			7.349,92
12 365 0009 2028 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.344,00	
12 365 0009 2028 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38.913,00	
12 365 0009 2037 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00	
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			216.607,12
12 367 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			216.607,12
12 367 0009 2032	Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental			216.607,12

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 367 0009 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			216.607,12
12 367 0009 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.130,07
12 367 0009 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		205.130,07	
12 367 0009 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.333,10	
12 367 0009 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.796,97	
12 367 0009 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.796,97
12 367 0009 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.477,05
12 367 0009 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.477,05	
12 367 0009 2032 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			8.327,05
12 367 0009 2032 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.150,00	
Total da Unidade Orçamentária				13.310.615,55
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA			181.226,61
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			181.226,61
13 392 0010	ARTE E CULTURA: FERRAMENTAS PARA UM FUTURO MELHOR			181.226,61
13 392 0010 1014	Criação, implementação e reforma de espaço culturais e artísticos			88,78
13 392 0010 1014 3000	DESPESAS CORRENTES			88,78
13 392 0010 1014 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88,78
13 392 0010 1014 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		88,78	
13 392 0010 1014 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88,78	
13 392 0010 2041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			26.115,33
13 392 0010 2041 3000	DESPESAS CORRENTES			26.115,33
13 392 0010 2041 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.393,03
13 392 0010 2041 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		17.393,03	
13 392 0010 2041 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.727,83	
13 392 0010 2041 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.665,20	
13 392 0010 2041 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.665,20
13 392 0010 2041 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.722,30
13 392 0010 2041 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.722,30	
13 392 0010 2041 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.083,41
13 392 0010 2041 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.853,30	
13 392 0010 2041 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.105,59	
13 392 0010 2041 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	840,00		
13 392 0010 2042	Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura			155.022,50
13 392 0010 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			155.022,50
13 392 0010 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.022,50
13 392 0010 2042 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		100.000,00	
13 392 0010 2042 3350 41	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	
13 392 0010 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		55.022,50	
13 392 0010 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.130,00	
13 392 0010 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.492,50	
13 392 0010 2042 3390 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		26.400,00	
13 392 0010 2041 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		840,00	
13 392 0010 2042 3390 48 01	AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS	26.400,00		
Total da Unidade Orçamentária				181.226,61
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER			657.048,67
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			657.048,67
27 812 0011	ESPORTE E LAZER PARA CIDADANIA			657.048,67
27 812 0011 1015	Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer			455.850,01
27 812 0011 1015 3000	DESPESAS CORRENTES			46.898,89
27 812 0011 1015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.898,89
27 812 0011 1015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		46.898,89	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
27 812 0011 1015 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		32.428,11	
27 812 0011 1015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.470,78	
27 812 0011 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			408.951,12
27 812 0011 1015 4400	INVESTIMENTOS			408.951,12
27 812 0011 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		408.951,12	
27 812 0011 1015 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.951,12	
27 812 0011 2043	Manutenção de Atividades Esportivas			96.608,50
27 812 0011 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			96.608,50
27 812 0011 2043 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.008,37
27 812 0011 2043 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		43.008,37	
27 812 0011 2043 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.893,33	
27 812 0011 2043 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.115,04	
27 812 0011 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.600,13
27 812 0011 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		53.600,13	
27 812 0011 2043 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.732,56
27 812 0011 2043 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.992,84	
27 812 0011 2043 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		2.445,00	
27 812 0011 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.749,73	
27 812 0011 2044	Ações de lazer para promover a cidadania			104.590,16
27 812 0011 2044 3000	DESPESAS CORRENTES			104.590,16
27 812 0011 2044 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.590,16
27 812 0011 2044 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		104.590,16	
27 812 0011 2044 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		26.587,04	
27 812 0011 2044 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		27.675,00	
27 812 0011 2044 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.328,12	
27 812 0011 1015 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
27 812 0011 2043 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.680,00	
Total da Unidade Orçamentária				657.048,67
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO			804.483,29
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			764.551,72
12 122 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			764.551,72
12 122 0009 1018	Obras e equipamentos para a SMECD			4.169,00
12 122 0009 1018 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.169,00
12 122 0009 1018 4400	INVESTIMENTOS			4.169,00
12 122 0009 1018 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.169,00	
12 122 0009 1018 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		300,00	
12 122 0009 1018 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.869,00	
12 122 0009 2046	Apoio administrativo à SMECD			760.382,72
12 122 0009 2046 3000	DESPESAS CORRENTES			760.382,72
12 122 0009 2046 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			511.811,19
12 122 0009 2046 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		511.811,19	
12 122 0009 2046 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		428.351,38	
12 122 0009 2046 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.809,29	
12 122 0009 2046 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.970,34	
12 122 0009 2046 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		46.741,45	
12 122 0009 2046 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.741,45
12 122 0009 2046 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.571,53
12 122 0009 2046 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		248.571,53	
12 122 0009 2046 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			15.331,92
12 122 0009 2046 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		3.175,00	
12 122 0009 2046 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		63.387,72	
12 122 0009 2046 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.860,72	
12 122 0009 2046 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.732,63	
12 122 0009 2046 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.533,63	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 122 0009 2046 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.373,92		
12 122 0009 2046 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.936,00	
12 122 0009 2046 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.806,08	
12 122 0009 2046 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.778,91	
12 122 0009 2046 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.545,26	
12 122 0009 2046 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.393,47	
12 122 0009 2046 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.655,00	
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			39.931,57
12 573 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO			39.931,57
12 573 0009 2047	Manutenção TeleCentro Comunitário			39.931,57
12 573 0009 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			39.931,57
12 573 0009 2047 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.636,63
12 573 0009 2047 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.636,63	
12 573 0009 2047 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.371,81	
12 573 0009 2047 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.264,82	
12 573 0009 2047 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.264,82
12 573 0009 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.294,94
12 573 0009 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.294,94	
12 573 0009 2047 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.748,86
12 573 0009 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.346,08	
12 573 0009 2047 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.800,00		
12 573 0009 2047 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.400,00	

Total da Unidade Orçamentária

804.483,29

Total do Órgão

14.953.374,12

Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10	SAÚDE			10.843.149,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			7.391.901,11
10 301 0008	SAÚDE E BEM ESTAR			7.391.901,11
10 301 0008 1020	Aquisição de veículos pra SMS			360.000,00
10 301 0008 1020 4000	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
10 301 0008 1020 4400	INVESTIMENTOS			360.000,00
10 301 0008 1020 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
10 301 0008 1020 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.808,61	
10 301 0008 1021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde			3.456,01
10 301 0008 1021 3000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
10 301 0008 1021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
10 301 0008 1021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
10 301 0008 1021 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
10 301 0008 1021 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.456,01
10 301 0008 1021 4400	INVESTIMENTOS			2.456,01
10 301 0008 1021 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.456,01	
10 301 0008 1021 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.456,01	
10 301 0008 2048	Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica			4.021.225,78
10 301 0008 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			4.021.225,78
10 301 0008 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.074.097,20
10 301 0008 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.074.097,20	
10 301 0008 2048 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		117.392,30	
10 301 0008 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.211,67	
10 301 0008 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.770,96	
10 301 0008 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		966.419,19	
10 301 0008 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.639,75	
10 301 0008 2048 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.274,03	
10 301 0008 2048 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.684,52	
10 301 0008 2048 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		228.704,78	
10 301 0008 2048 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			228.704,78

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0008 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.947.128,58
10 301 0008 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.947.128,58	
10 301 0008 2048 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			71.149,61
10 301 0008 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		333.917,29	
10 301 0008 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		44.928,12	
10 301 0008 2048 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.971,32	
10 301 0008 2048 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.919,12	
10 301 0008 2048 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.995,00	
10 301 0008 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		429.321,25	
10 301 0008 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.239,71	
10 301 0008 2048 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	26.783,25		
10 301 0008 2048 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	27.945,01		
10 301 0008 2048 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.479,92	
10 301 0008 2048 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.906,30	
10 301 0008 2048 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.704,33	
10 301 0008 2048 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234,04	
10 301 0008 2048 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		430.445,14	
10 301 0008 2049	Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica			392.450,42
10 301 0008 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			392.450,42
10 301 0008 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.450,42
10 301 0008 2049 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.478,08	
10 301 0008 2049 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.478,08	
10 301 0008 2049 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.478,08	
10 301 0008 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		355.972,34	
10 301 0008 2049 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		101.283,42	
10 301 0008 2049 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		21.891,00	
10 301 0008 2049 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		232.797,92	
10 301 0008 2049 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		147.772,45	
10 301 0008 2049 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.586,46	
10 301 0008 2049 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		59.439,01	
10 301 0008 2051	Agentes Comunitários de Saúde			1.104.417,38
10 301 0008 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			1.104.417,38
10 301 0008 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.742,50
10 301 0008 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.742,50	
10 301 0008 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.226,60	
10 301 0008 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		668.083,59	
10 301 0008 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.432,31	
10 301 0008 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.674,88
10 301 0008 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		97.674,88	
10 301 0008 2051 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			50.190,38
10 301 0008 2054	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção Básica			1.008.911,52
10 301 0008 2054 3000	DESPESAS CORRENTES			1.008.911,52
10 301 0008 2054 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.008.911,52
10 301 0008 2054 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.008.911,52	
10 301 0008 2054 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		602.696,98	
10 301 0008 2057	Manutenção dos Serviços Odontológicos			193.263,64
10 301 0008 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			193.263,64
10 301 0008 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.227,63
10 301 0008 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		175.227,63	
10 301 0008 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.758,79	
10 301 0008 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		55.468,84	
10 301 0008 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.468,84
10 301 0008 2057 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.036,01
10 301 0008 2057 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.036,01	
10 301 0008 2057 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			14.991,01
10 301 0008 2060	Saúde na Escola			10.485,32
10 301 0008 2060 3000	DESPESAS CORRENTES			10.485,32
10 301 0008 2060 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.485,32

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0008 2060 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.485,32	
10 301 0008 2060 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.235,32	
10 301 0008 2060 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.250,00	
10 301 0008 2062	Primeira Infância Melhor			159.118,90
10 301 0008 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			159.118,90
10 301 0008 2062 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.241,70
10 301 0008 2062 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		99.241,70	
10 301 0008 2062 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.908,44	
10 301 0008 2062 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.068,89	
10 301 0008 2062 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.264,37	
10 301 0008 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.877,20
10 301 0008 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		59.877,20	
10 301 0008 2062 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.855,22
10 301 0008 2062 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.948,98	
10 301 0008 2062 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		48.000,00	
10 301 0008 2063	Dispensação de fraldas			112.361,14
10 301 0008 2063 3000	DESPESAS CORRENTES			112.361,14
10 301 0008 2063 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.361,14
10 301 0008 2063 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		112.361,14	
10 301 0008 2063 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.022,80	
10 301 0008 2063 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		64.338,34	
10 301 0008 2064	Próteses dentárias			26.211,00
10 301 0008 2064 3000	DESPESAS CORRENTES			26.211,00
10 301 0008 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.211,00
10 301 0008 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		26.211,00	
10 301 0008 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.611,00	
10 301 0008 2064 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.600,00	
10 301 0008 1020 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.159,43	
10 301 0008 1020 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.615,29	
10 301 0008 1020 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.416,67	
10 301 0008 2048 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.640,00	
10 301 0008 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.547,68	
10 301 0008 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.535,65	
10 301 0008 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.517,76	
10 301 0008 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.939,08	
10 301 0008 2048 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16.009,00	
10 301 0008 2048 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		255.245,14	
10 301 0008 2048 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		175.200,00	
10 301 0008 2049 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.891,00	
10 301 0008 2051 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47.484,50	
10 301 0008 2054 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		406.214,54	
10 301 0008 2057 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.045,00	
10 301 0008 2062 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.073,00	
10 301 0008 2062 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.000,00	
10 301 0008 2063 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.338,34	
10 301 0008 2064 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.600,00	
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.055.102,19
10 302 0008	SAÚDE E BEM ESTAR			3.055.102,19
10 302 0008 1035	Programa Farmácia Cuidar +			52.617,43
10 302 0008 1035 3000	DESPESAS CORRENTES			13.159,43
10 302 0008 1035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.159,43
10 302 0008 1035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.159,43	
10 302 0008 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			39.458,00
10 302 0008 1035 4400	INVESTIMENTOS			39.458,00
10 302 0008 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		39.458,00	
10 302 0008 2050	Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Complexidade			82.321,14
10 302 0008 2050 3000	DESPESAS CORRENTES			82.321,14
10 302 0008 2050 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.321,14

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 302 0008 2050 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		82.321,14	
10 302 0008 2050 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.471,07	
10 302 0008 2050 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		69.850,07	
10 302 0008 2050 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		69.850,07	
10 302 0008 2052	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU			574.597,14
10 302 0008 2052 3000	DESPESAS CORRENTES			574.597,14
10 302 0008 2052 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.597,14
10 302 0008 2052 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		574.597,14	
10 302 0008 2052 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		193.992,07	
10 302 0008 2052 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.149,29	
10 302 0008 2052 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.599,06	
10 302 0008 2052 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		81.856,72	
10 302 0008 2053	Manutenção da Saúde em Serviços Especializados			1.128.387,26
10 302 0008 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			1.128.387,26
10 302 0008 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.339,82
10 302 0008 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		179.339,82	
10 302 0008 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.567,24	
10 302 0008 2053 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.612,37	
10 302 0008 2053 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.160,21	
10 302 0008 2053 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			949.047,44
10 302 0008 2053 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		28.500,00	
10 302 0008 2053 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		920.547,44	
10 302 0008 2053 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			69,65
10 302 0008 2053 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		89.674,97	
10 302 0008 2053 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		543.742,07	
10 302 0008 2053 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.820,00	
10 302 0008 2053 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.298,69	
10 302 0008 2053 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.428,56	
10 302 0008 2053 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
10 302 0008 2053 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		65.120,50	
10 302 0008 2053 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.475,75	
10 302 0008 2055	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC			374.658,82
10 302 0008 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			374.658,82
10 302 0008 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.658,82
10 302 0008 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		374.658,82	
10 302 0008 2055 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		374.658,82	
10 302 0008 2056	Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental			842.520,40
10 302 0008 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			842.520,40
10 302 0008 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.267,18
10 302 0008 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		614.267,18	
10 302 0008 2056 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.168,38	
10 302 0008 2056 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.226,58	
10 302 0008 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.206,61	
10 302 0008 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.864,71	
10 302 0008 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.757,64	
10 302 0008 2056 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.632,03	
10 302 0008 2056 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		74.411,23	
10 302 0008 2056 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.411,23
10 302 0008 2056 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.253,22
10 302 0008 2056 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		228.253,22	
10 302 0008 2056 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20.768,80
10 302 0008 2056 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.032,92
10 302 0008 2056 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.205,73	
10 302 0008 2056 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		20.521,02	
10 302 0008 2056 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.740,16	
10 302 0008 2056 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58,70	
10 302 0008 2056 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.281,77	
10 302 0008 2056 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.160,28	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 302 0008 2056 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.952,85	
10 302 0008 2056 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.013,99	
10 302 0008 2056 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	840,00		
10 302 0008 1035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.764,43	
10 302 0008 1035 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		750,00	
10 302 0008 1035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505,00	
10 302 0008 1035 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	140,00		
10 302 0008 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.458,00	
10 302 0008 2052 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		81.856,72	
10 302 0008 2053 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		28.500,00	
10 302 0008 2053 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.293,00	
10 302 0008 2053 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.644,75	
10 302 0008 2056 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.677,00	
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			55.427,65
10 304 0008	SAÚDE E BEM ESTAR			55.427,65
10 304 0008 2058	Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde			55.427,65
10 304 0008 2058 3000	DESPESAS CORRENTES			55.427,65
10 304 0008 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.427,65
10 304 0008 2058 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		31.500,00	
10 304 0008 2058 3350 41	CONTRIBUIÇÕES		31.500,00	
10 304 0008 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.927,65	
10 304 0008 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.358,65	
10 304 0008 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.569,00	
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			340.718,93
10 305 0008	SAÚDE E BEM ESTAR			340.718,93
10 305 0008 2059	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			340.718,93
10 305 0008 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			340.718,93
10 305 0008 2059 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.213,99
10 305 0008 2059 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		296.213,99	
10 305 0008 2059 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.572,01	
10 305 0008 2059 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.485,92	
10 305 0008 2059 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.765,12	
10 305 0008 2059 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		20.390,94	
10 305 0008 2059 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.390,94
10 305 0008 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.504,94
10 305 0008 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		44.504,94	
10 305 0008 2059 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			14.679,11
10 305 0008 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.209,40	
10 305 0008 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.287,53	
10 305 0008 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285,00	
10 305 0008 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		890,00	
10 305 0008 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.150,00	
10 305 0008 2059 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.821,90	
10 305 0008 2059 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.182,00	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			169,00
19 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO			169,00
19 126 0008	SAÚDE E BEM ESTAR			169,00
19 126 0008 1019	Informatização do Sistema de Saúde			169,00
19 126 0008 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			169,00
19 126 0008 1019 4400	INVESTIMENTOS			169,00
19 126 0008 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		169,00	
19 126 0008 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169,00	

Total da Unidade Orçamentária

10.843.318,88

Total do Órgão

10.843.318,88

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04	ADMINISTRAÇÃO			893.361,14
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			893.361,14
04 122 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA			893.361,14
04 122 0020 1023	Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI			67.091,63
04 122 0020 1023 4000	DESPESAS DE CAPITAL			67.091,63
04 122 0020 1023 4400	INVESTIMENTOS			67.091,63
04 122 0020 1023 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		67.091,63	
04 122 0020 1023 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		180,00	
04 122 0020 1023 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.111,63	
04 122 0020 2065	Apoio administrativo SMOI			826.269,51
04 122 0020 2065 3000	DESPESAS CORRENTES			826.269,51
04 122 0020 2065 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			638.037,77
04 122 0020 2065 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		638.037,77	
04 122 0020 2065 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.071,85	
04 122 0020 2065 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.690,96	
04 122 0020 2065 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.900,87	
04 122 0020 2065 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.619,97	
04 122 0020 2065 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		69.754,12	
04 122 0020 2065 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.754,12
04 122 0020 2065 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.231,74
04 122 0020 2065 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		188.231,74	
04 122 0020 2065 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			32.226,82
04 122 0020 2065 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		98.038,91	
04 122 0020 2065 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.139,51	
04 122 0020 2065 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.080,00		
04 122 0020 2065 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.846,96	
04 122 0020 2065 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.135,54	
04 122 0020 2065 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		329,00	
04 122 0020 1023 4490 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.800,00	
04 122 0020 2065 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.435,00	
22	INDÚSTRIA			113.121,33
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			113.121,33
22 662 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA			113.121,33
22 662 0020 2092	Produção de Artefatos de concreto			113.121,33
22 662 0020 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			113.121,33
22 662 0020 2092 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.881,87
22 662 0020 2092 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		75.881,87	
22 662 0020 2092 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.182,77	
22 662 0020 2092 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.248,89	
22 662 0020 2092 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.450,21	
22 662 0020 2092 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.450,21
22 662 0020 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.239,46
22 662 0020 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		37.239,46	
22 662 0020 2092 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.316,56
22 662 0020 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.176,55	
22 662 0020 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		363,35	
22 662 0020 2092 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.383,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.006.482,47
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE			6.080.738,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			6.080.738,46
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA			6.080.738,46
26 782 0020 1024	Obras de infraestrutura			4.040.236,74
26 782 0020 1024 3000	DESPESAS CORRENTES			472.201,93
26 782 0020 1024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			472.201,93

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
26 782 0020 1024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		472.201,93	
26 782 0020 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		419.523,73	
26 782 0020 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.507,70	
26 782 0020 1024 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.568.034,81
26 782 0020 1024 4400	INVESTIMENTOS			3.568.034,81
26 782 0020 1024 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.568.034,81	
26 782 0020 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.156.641,81	
26 782 0020 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00	
26 782 0020 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00	
26 782 0020 2066	Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas			2.040.501,72
26 782 0020 2066 3000	DESPESAS CORRENTES			2.040.501,72
26 782 0020 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.421,26
26 782 0020 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		505.421,26	
26 782 0020 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.596,04	
26 782 0020 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.931,58	
26 782 0020 2066 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.428,16	
26 782 0020 2066 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		56.972,81	
26 782 0020 2066 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.238,47	
26 782 0020 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		45.254,20	
26 782 0020 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.254,20
26 782 0020 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.535.080,46
26 782 0020 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.080,46	
26 782 0020 2066 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			21.392,83
26 782 0020 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.067.859,83	
26 782 0020 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.407,00	
26 782 0020 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.950,00	
26 782 0020 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		397.093,62	
26 782 0020 2066 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.893,00	
26 782 0020 2066 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120,68	
26 782 0020 2066 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.638,50	
26 782 0020 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170,50	
26 782 0020 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		127.155,00	
26 782 0020 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		806.526,00	
26 782 0020 2066 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.725,00	

Total da Unidade Orçamentária

6.080.738,46

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

26	TRANSPORTE			76.936,39
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			76.936,39
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA			76.936,39
26 782 0020 2067	Sinalização viária e de orientação do trânsito			76.936,39
26 782 0020 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			76.936,39
26 782 0020 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.152,61
26 782 0020 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		31.152,61	
26 782 0020 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.901,03	
26 782 0020 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.685,73	
26 782 0020 2067 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		288,62	
26 782 0020 2067 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.538,92	
26 782 0020 2067 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.738,31	
26 782 0020 2067 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.738,31
26 782 0020 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.783,78
26 782 0020 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		45.783,78	
26 782 0020 2067 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.173,64
26 782 0020 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		36.094,48	
26 782 0020 2067 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.032,51	
26 782 0020 2067 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.383,15		

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
26 782 0020 2067 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.100,00	
Total da Unidade Orçamentária				76.936,39
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO			839.495,55
15 452	SERVIÇOS URBANOS			839.495,55
15 452 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA			839.495,55
15 452 0020 1025	Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças, parques, jardins e cemitérios			740.073,69
15 452 0020 1025 3000	DESPESAS CORRENTES			38.411,91
15 452 0020 1025 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.411,91
15 452 0020 1025 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		38.411,91	
15 452 0020 1025 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		35.511,91	
15 452 0020 1025 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00	
15 452 0020 1025 4000	DESPESAS DE CAPITAL			701.661,78
15 452 0020 1025 4400	INVESTIMENTOS			701.661,78
15 452 0020 1025 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		701.661,78	
15 452 0020 1025 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		457.011,78	
15 452 0020 1025 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.900,00	
15 452 0020 2068	Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos			99.421,86
15 452 0020 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			99.421,86
15 452 0020 2068 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.965,80
15 452 0020 2068 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		41.965,80	
15 452 0020 2068 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.625,08	
15 452 0020 2068 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.304,88	
15 452 0020 2068 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.035,84	
15 452 0020 2068 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.035,84
15 452 0020 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.456,06
15 452 0020 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		57.456,06	
15 452 0020 2068 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.420,20
15 452 0020 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		29.367,68	
15 452 0020 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.320,18	
15 452 0020 2068 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38,00	
15 452 0020 1025 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	
15 452 0020 2068 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.310,00	
17	SANEAMENTO			249.165,14
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			249.165,14
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO			249.165,14
17 511 0021 2072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			249.165,14
17 511 0021 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			249.165,14
17 511 0021 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.165,14
17 511 0021 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		249.165,14	
17 511 0021 2072 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		246.671,39	
17 511 0021 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.493,75	
17 511 0021 2072 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		246.671,39	
Total da Unidade Orçamentária				1.088.660,69
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO			2.334.649,19
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			956.746,97
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO			956.746,97
17 511 0021 2072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			956.746,97
17 511 0021 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			777.196,58
17 511 0021 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.093,42
17 511 0021 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		113.093,42	
17 511 0021 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.460,20	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
17 511 0021 2072 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.132,02	
17 511 0021 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		12.501,20	
17 511 0021 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.501,20
17 511 0021 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			664.103,16
17 511 0021 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		664.103,16	
17 511 0021 2072 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			6.338,56
17 511 0021 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		199.784,66	
17 511 0021 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		24.816,34	
17 511 0021 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.060,42	
17 511 0021 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,80	
17 511 0021 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.638,62	
17 511 0021 2072 4000	DESPESAS DE CAPITAL			179.550,39
17 511 0021 2072 4400	INVESTIMENTOS			179.550,39
17 511 0021 2072 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		179.550,39	
17 511 0021 2072 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.376,49	
17 511 0021 2072 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.690,00	
17 511 0021 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.728,76	
17 511 0021 2072 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.935,00	
17 511 0021 2072 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00	
17 511 0021 2072 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.149,90	
17 511 0021 2072 4490 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.194,00	
17 511 0021 2072 4490 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.140,00	
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			1.377.902,22
17 512 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO			1.377.902,22
17 512 0021 2070	Manutenção da limpeza pública			1.264.876,39
17 512 0021 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			1.264.876,39
17 512 0021 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.426,06
17 512 0021 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		234.426,06	
17 512 0021 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.002,46	
17 512 0021 2070 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.533,44	
17 512 0021 2070 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.748,10	
17 512 0021 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		28.142,06	
17 512 0021 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.142,06
17 512 0021 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.030.450,33
17 512 0021 2070 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		96.000,00	
17 512 0021 2070 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		96.000,00	
17 512 0021 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		934.450,33	
17 512 0021 2070 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			14.732,79
17 512 0021 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		69.614,77	
17 512 0021 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.890,90	
17 512 0021 2070 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		978,00	
17 512 0021 2070 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		713.425,87	
17 512 0021 2070 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		713.425,87	
17 512 0021 2073	Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto			113.025,83
17 512 0021 2073 3000	DESPESAS CORRENTES			113.025,83
17 512 0021 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.124,37
17 512 0021 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		90.124,37	
17 512 0021 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.243,14	
17 512 0021 2073 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.285,37	
17 512 0021 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.595,86	
17 512 0021 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.595,86
17 512 0021 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.901,46
17 512 0021 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		22.901,46	
17 512 0021 2073 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			5.957,21
17 512 0021 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.888,25	
17 512 0021 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150,00	
17 512 0021 2070 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		96.000,00	
17 512 0021 2070 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.808,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
17 512 0021 2073 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.906,00	
25	ENERGIA			210,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			210,00
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO			210,00
25 751 0021 2069	Manutenção do sistema de iluminação pública			210,00
25 751 0021 2069 3000	DESPESAS CORRENTES			210,00
25 751 0021 2069 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210,00
25 751 0021 2069 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		210,00	
25 751 0021 2069 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		210,00	
Total da Unidade Orçamentária				2.334.859,19
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA			525.541,32
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			525.541,32
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO			525.541,32
25 751 0021 2069	Manutenção do sistema de iluminação pública			525.541,32
25 751 0021 2069 3000	DESPESAS CORRENTES			525.541,32
25 751 0021 2069 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.668,36
25 751 0021 2069 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		37.668,36	
25 751 0021 2069 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.850,47	
25 751 0021 2069 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.665,18	
25 751 0021 2069 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.152,71	
25 751 0021 2069 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.152,71
25 751 0021 2069 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.872,96
25 751 0021 2069 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		487.872,96	
25 751 0021 2069 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.237,85
25 751 0021 2069 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		84.905,54	
25 751 0021 2069 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.819,07	
25 751 0021 2069 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.910,50	
Total da Unidade Orçamentária				525.541,32
Total do Orgão				11.113.218,52
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			134.548,77
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			134.548,77
04 122 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA			134.548,77
04 122 0016 2074	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Merc			134.548,77
04 122 0016 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			134.548,77
04 122 0016 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.703,20
04 122 0016 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		121.703,20	
04 122 0016 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.362,48	
04 122 0016 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.149,58	
04 122 0016 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.191,14	
04 122 0016 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.191,14
04 122 0016 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.845,57
04 122 0016 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.845,57	
04 122 0016 2074 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.692,52
04 122 0016 2074 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
04 122 0016 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		933,73	
04 122 0016 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.439,32	
04 122 0016 2074 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	280,00		
11	TRABALHO			7.208,80
11 334	FOMENTO DO TRABALHO			7.208,80
11 334 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA			7.208,80
11 334 0016 1028	Incentivo ao empreendedorismo			7.208,80

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
11 334 0016 1028 3000	DESPESAS CORRENTES			7.208,80
11 334 0016 1028 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.208,80
11 334 0016 1028 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.208,80	
11 334 0016 1028 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.208,80	
Total da Unidade Orçamentária				141.757,57
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1003 NUCLEO DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			421.759,44
23 695	TURISMO			421.759,44
23 695 0017	TURISMO COMO VETOR DE CRESCIMENTO			421.759,44
23 695 0017 1029	Expansão e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Turística			419.701,44
23 695 0017 1029 3000	DESPESAS CORRENTES			11.075,00
23 695 0017 1029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.075,00
23 695 0017 1029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.075,00	
23 695 0017 1029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.075,00	
23 695 0017 1029 4000	DESPESAS DE CAPITAL			408.626,44
23 695 0017 1029 4400	INVESTIMENTOS			408.626,44
23 695 0017 1029 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		408.626,44	
23 695 0017 1029 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.647,24	
23 695 0017 2079	Promoção do Destino Turístico Porto Xavier			1.258,00
23 695 0017 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			1.258,00
23 695 0017 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.258,00
23 695 0017 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.258,00	
23 695 0017 2079 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		458,00	
23 695 0017 2079 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800,00	
23 695 0017 2081	Apoio aos eventos de fomento ao turismo			800,00
23 695 0017 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			800,00
23 695 0017 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800,00
23 695 0017 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
23 695 0017 2081 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800,00	
23 695 0017 1029 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		299.979,20	
Total da Unidade Orçamentária				421.759,44
Total do Orgão				563.517,01
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.546,93
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			14.546,93
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			14.546,93
08 244 0014 2093	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA PROGR. AUXÍLIO BRASIL-IGD			14.546,93
08 244 0014 2093 3000	DESPESAS CORRENTES			12.546,93
08 244 0014 2093 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.546,93
08 244 0014 2093 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.546,93	
08 244 0014 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
08 244 0014 2093 4400	INVESTIMENTOS			2.000,00
08 244 0014 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
08 244 0014 2093 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.745,31	
08 244 0014 2093 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.486,14	
08 244 0014 2093 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.315,48		
08 244 0014 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				14.546,93
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.154.173,79

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.154.173,79
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			884.664,21
08 244 0012 1030	Equipamentos e materiais permanentes para SMASH			9.020,00
08 244 0012 1030 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.020,00
08 244 0012 1030 4400	INVESTIMENTOS			9.020,00
08 244 0012 1030 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.020,00	
08 244 0012 1030 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.020,00	
08 244 0012 2082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			875.644,21
08 244 0012 2082 3000	DESPESAS CORRENTES			875.644,21
08 244 0012 2082 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.990,50
08 244 0012 2082 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		575.990,50	
08 244 0012 2082 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.165,06	
08 244 0012 2082 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.706,38	
08 244 0012 2082 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.055,32	
08 244 0012 2082 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		71.063,74	
08 244 0012 2082 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.063,74
08 244 0012 2082 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.653,71
08 244 0012 2082 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		97.569,10	
08 244 0012 2082 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		97.569,10	
08 244 0012 2082 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		202.084,61	
08 244 0012 2082 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			27.154,85
08 244 0012 2082 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.693,75	
08 244 0012 2082 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.577,12	
08 244 0012 2082 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		93.542,30	
08 244 0012 2082 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.210,38	
08 244 0012 2082 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	181,69		
08 244 0012 2082 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		472,00	
08 244 0012 2082 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243,36	
08 244 0012 2082 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		394,16	
08 244 0012 2082 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.615,00	
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			192.979,32
08 244 0014 1031	Bens permanentes para CRAS			1.765,00
08 244 0014 1031 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.765,00
08 244 0014 1031 4400	INVESTIMENTOS			1.765,00
08 244 0014 1031 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.765,00	
08 244 0014 1031 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.765,00	
08 244 0014 2083	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			5.789,37
08 244 0014 2083 3000	DESPESAS CORRENTES			5.789,37
08 244 0014 2083 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.789,37
08 244 0014 2083 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.789,37	
08 244 0014 2083 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.813,74	
08 244 0014 2083 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		439,12	
08 244 0014 2083 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.536,51		
08 244 0014 2084	Gestão do SUAS			2.280,70
08 244 0014 2084 3000	DESPESAS CORRENTES			2.280,70
08 244 0014 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.280,70
08 244 0014 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280,70	
08 244 0014 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.967,40	
08 244 0014 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		313,30	
08 244 0014 2085	Proteção Social Básica			181.696,25
08 244 0014 2085 3000	DESPESAS CORRENTES			181.696,25
08 244 0014 2085 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.696,25
08 244 0014 2085 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		181.696,25	
08 244 0014 2085 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.131,25	
08 244 0014 2085 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		450,00	
08 244 0014 2085 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.456,70	
08 244 0014 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.199,67	
08 244 0014 2085 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.833,80		

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0014 2086	Orientação e Apoio Sócio Familiar			1.448,00
08 244 0014 2086 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.448,00
08 244 0014 2086 4400	INVESTIMENTOS			1.448,00
08 244 0014 2086 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.448,00	
08 244 0014 2086 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.448,00	
08 244 0014 2085 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		93.288,94	
08 244 0014 2085 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		24.445,89	
08 244 0014 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.890,00	
08 244 0015	REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			76.530,26
08 244 0015 2087	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			76.530,26
08 244 0015 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			76.530,26
08 244 0015 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.530,26
08 244 0015 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		76.530,26	
08 244 0015 2087 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00	
08 244 0015 2087 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.807,72	
08 244 0015 2087 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		425,93	
08 244 0015 2087 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00	
08 244 0015 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.659,56	
08 244 0015 2087 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		17.867,25	
08 244 0015 2087 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.250,00	
08 244 0015 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.219,80	
08 244 0015 2087 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	700,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.154.173,79
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			58.460,40
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			58.460,40
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			58.460,40
08 241 0012 2088	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			58.460,40
08 241 0012 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			58.460,40
08 241 0012 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.460,40
08 241 0012 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		58.460,40	
08 241 0012 2088 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.036,40	
08 241 0012 2088 3390 41	CONTRIBUIÇÕES		2.424,00	
Total da Unidade Orçamentária				58.460,40
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO			212.907,10
16 482	HABITAÇÃO URBANA			212.907,10
16 482 0013	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			212.907,10
16 482 0013 1033	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação			1.808,99
16 482 0013 1033 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.808,99
16 482 0013 1033 4400	INVESTIMENTOS			1.808,99
16 482 0013 1033 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808,99	
16 482 0013 1033 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.808,99	
16 482 0013 2089	Manutenção do Departamento de Habitação			24.162,99
16 482 0013 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			24.162,99
16 482 0013 2089 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.767,00
16 482 0013 2089 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		20.767,00	
16 482 0013 2089 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.767,00	
16 482 0013 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.395,99
16 482 0013 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.395,99	
16 482 0013 2089 3390 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.516,26
16 482 0013 2089 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		950,95	
16 482 0013 2089 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88,78	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
16 482 0013 2090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar			186.935,12
16 482 0013 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			82.557,59
16 482 0013 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.557,59
16 482 0013 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		82.557,59	
16 482 0013 2090 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		82.557,59	
16 482 0013 2090 4000	DESPESAS DE CAPITAL			104.377,53
16 482 0013 2090 4400	INVESTIMENTOS			104.377,53
16 482 0013 2090 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		104.377,53	
16 482 0013 2089 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		840,00	
16 482 0013 2090 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.377,54	
16 482 0013 2090 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		79.999,99	
Total da Unidade Orçamentária				212.907,10
Total do Orgão				1.440.088,22
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.490.053,88
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			2.490.053,88
28 846 0001	Amortização da Dívida Pública			1.488.814,04
28 846 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.164.883,80
28 846 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			838.537,67
28 846 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		838.537,67	
28 846 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		838.537,67	
28 846 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			838.537,67
28 846 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			326.346,13
28 846 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS		326.346,13	
28 846 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		326.346,13	
28 846 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			323.930,24
28 846 0001 4600	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			323.930,24
28 846 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS		323.930,24	
28 846 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		323.930,24	
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			415.261,10
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			415.261,10
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.342,90
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		387.342,90	
28 846 0002 3190 91	SENTENCAS JUDICIAIS		387.342,90	
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.918,20
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.918,20	
28 846 0002 3390 91	SENTENCAS JUDICIAIS		27.918,20	
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			29.691,30
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			29.691,30
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.691,30
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		29.691,30	
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		13.647,75	
28 846 0003 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		16.043,55	
28 846 0004	Contribuição para o PASEP			546.256,81
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			546.256,81
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			546.256,81
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		546.256,81	
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		546.256,81	
28 846 0005	Devoluções de Transferências Voluntárias			10.030,63
28 846 0005 3000	DESPESAS CORRENTES			346,36
28 846 0005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346,36
28 846 0005 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		346,36	
28 846 0005 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.684,27
28 846 0005 4400	INVESTIMENTOS			9.684,27
28 846 0005 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO		6.842,10	

D E S P E S A				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
28 846 0005 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		236,83	
28 846 0005 4430	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.842,17	
28 846 0005 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		346,36	
28 846 0005 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,37	
28 846 0005 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.679,69	
28 846 0005 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.911,70	
28 846 0005 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.006,51	
28 846 0005 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.842,17	
Total da Unidade Orçamentária				2.490.053,88
Total do Órgão				2.490.053,88
Total Geral				54.697.480,09

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
01 031 0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
02	JUDICIARIA	0,00	232.613,24	232.613,24
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	232.613,24	232.613,24
02 061 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	0,00	232.613,24	232.613,24
02 061 0003 2,008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	0,00	232.613,24	232.613,24
04	ADMINISTRAÇÃO	15.209,00	673.672,05	688.881,05
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.209,00	538.445,25	553.654,25
04 122 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	15.209,00	538.445,25	553.654,25
04 122 0003 1,001	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Governo	15.209,00	0,00	15.209,00
04 122 0003 2,003	Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	0,00	538.445,25	538.445,25
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	76.930,74	76.930,74
04 124 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	0,00	76.930,74	76.930,74
04 124 0003 2,005	Atividades do Controle Interno	0,00	76.930,74	76.930,74
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	58.296,06	58.296,06
04 131 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	0,00	58.296,06	58.296,06
04 131 0003 2,004	Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções	0,00	58.296,06	58.296,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	595,07	310.451,14	311.046,21
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	595,07	310.451,14	311.046,21
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL I	595,07	310.451,14	311.046,21
08 243 0007 1,002	Expansão e aperfeiçoamento dos serviços da Casa de	595,07	0,00	595,07
08 243 0007 2,006	Manutenção da Casa de Passagem	0,00	310.451,14	310.451,14
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		15.804,07	1.216.736,43	1.232.540,50
Sub-Total/Total Geral		15.804,07	2.350.155,79	2.365.959,86
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	63.732,96	63.732,96
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	63.732,96	63.732,96
14 422 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL I	0,00	63.732,96	63.732,96
14 422 0007 2,009	Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de	0,00	63.732,96	63.732,96
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	63.732,96	63.732,96
Sub-Total/Total Geral		15.804,07	2.413.888,75	2.429.692,82
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	167.719,76	167.719,76
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	167.719,76	167.719,76
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL I	0,00	167.719,76	167.719,76
08 243 0007 2,010	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	0,00	167.437,80	167.437,80
08 243 0007 2,011	Ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	281,96	281,96
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	167.719,76	167.719,76
Sub-Total/Total Geral		15.804,07	2.581.608,51	2.597.412,58

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL I	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182 0007 2,012	Ações da Defesa Civil Municipal	0,00	211.931,48	211.931,48
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	211.931,48	211.931,48
Sub-Total/Total Geral		15.804,07	2.793.539,99	2.809.344,06
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	7.708,00	227.566,25	235.274,25
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708,00	227.566,25	235.274,25
04 121 0004	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO	7.708,00	227.566,25	235.274,25
04 121 0004 1,005	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Coordenaçã	7.708,00	0,00	7.708,00
04 121 0004 2,013	Manutenção das ações de Coordenação e Planejamento	0,00	227.566,25	227.566,25
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.708,00	227.566,25	235.274,25
Sub-Total/Total Geral		23.512,07	3.021.106,24	3.044.618,31
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	168.348,88	1.168.859,81	1.337.208,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.724,00	1.089.688,53	1.099.412,53
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	9.724,00	1.089.688,53	1.099.412,53
04 122 0005 1,007	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Gestão Adm	9.724,00	0,00	9.724,00
04 122 0005 2,014	Manutenção das atividades administrativas	0,00	1.089.688,53	1.089.688,53
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.420,10	10.420,10
04 128 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	10.420,10	10.420,10
04 128 0005 2,015	Capacitação e Aperfeiçoamento	0,00	10.420,10	10.420,10
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	158.624,88	68.751,18	227.376,06
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	158.624,88	68.751,18	227.376,06
04 131 0005 1,006	Realização de atos e eventos	158.624,88	0,00	158.624,88
04 131 0005 2,016	Publicidade Oficial	0,00	68.751,18	68.751,18
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		168.348,88	1.168.859,81	1.337.208,69
Sub-Total/Total Geral		191.860,95	4.189.966,05	4.381.827,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272 0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272 0022 2,017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
Sub-Total/Total Geral		191.860,95	9.768.480,16	9.960.341,11
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	9.005,00	514.048,13	523.053,13
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.005,00	514.048,13	523.053,13
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.005,00	514.048,13	523.053,13
04 123 0006 1,008	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Fazenda Mu	9.005,00	0,00	9.005,00
04 123 0006 2,018	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	514.048,13	514.048,13

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.005,00	514.048,13	523.053,13
Sub-Total/Total Geral		200.865,95	10.282.528,29	10.483.394,24
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	603.023,33	603.023,33
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	603.023,33	603.023,33
04 129 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00	603.023,33	603.023,33
04 129 0006 2,019	Manutenção do Departamento de Fiscalização e Contr	0,00	603.023,33	603.023,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	603.023,33	603.023,33
Sub-Total/Total Geral		200.865,95	10.885.551,62	11.086.417,57
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	733.306,00	1.254.364,39	1.987.670,39
20 605	ABASTECIMENTO	4.847,00	0,00	4.847,00
20 605 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.847,00	0,00	4.847,00
20 605 0019 1,009	Programa de Aquisição de Alimentos	4.847,00	0,00	4.847,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	728.459,00	1.254.364,39	1.982.823,39
20 606 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	728.459,00	1.254.364,39	1.982.823,39
20 606 0019 1,010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias	728.459,00	0,00	728.459,00
20 606 0019 2,020	Apoio à produção agropecuária local e manutenção d	0,00	1.031.038,71	1.031.038,71
20 606 0019 2,021	Parcerias para Assistência Técnica Rural	0,00	64.016,70	64.016,70
20 606 0019 2,022	Apoio à agroindustrialização	0,00	159.308,98	159.308,98
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		733.306,00	1.254.364,39	1.987.670,39
Sub-Total/Total Geral		934.171,95	12.139.916,01	13.074.087,96
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	219.821,50	219.821,50
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.821,50	219.821,50
18 541 0018	MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	219.821,50	219.821,50
18 541 0018 2,023	Ações de proteção aos animais, Controle de Rebanho	0,00	70.183,35	70.183,35
18 541 0018 2,024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente	0,00	130.029,15	130.029,15
18 541 0018 2,025	Ações de Educação e Preservação Ambiental	0,00	19.609,00	19.609,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	219.821,50	219.821,50
Sub-Total/Total Geral		934.171,95	12.359.737,51	13.293.909,46
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	947.022,59	12.363.592,96	13.310.615,55
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	642.533,14	6.117.382,88	6.759.916,02
12 361 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	642.533,14	6.117.382,88	6.759.916,02
12 361 0009 1,012	Obras e equipamentos para o ensino fundamental	642.533,14	0,00	642.533,14
12 361 0009 2,026	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	3.862.167,66	3.862.167,66
12 361 0009 2,035	Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundam	0,00	190.899,07	190.899,07
12 361 0009 2,039	Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Funda	0,00	2.064.316,15	2.064.316,15
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	497.495,09	497.495,09
12 362 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	497.495,09	497.495,09
12 362 0009 2,038	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio	0,00	497.495,09	497.495,09
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.606,72	34.606,72
12 364 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	34.606,72	34.606,72
12 364 0009 2,040	Apoio ao Ensino Superior	0,00	34.606,72	34.606,72
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	304.489,45	5.497.501,15	5.801.990,60
12 365 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	304.489,45	5.497.501,15	5.801.990,60

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0009 1,013	Obras e equipamentos para a educação infantil	304.489,45	0,00	304.489,45
12 365 0009 2,027	Manutenção da Educação Infantil em Creches	0,00	2.749.025,92	2.749.025,92
12 365 0009 2,028	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas	0,00	2.119.816,65	2.119.816,65
12 365 0009 2,033	Manutenção da alimentação escolar nas creches	0,00	88.577,75	88.577,75
12 365 0009 2,034	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola	0,00	80.757,03	80.757,03
12 365 0009 2,037	Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas	0,00	459.323,80	459.323,80
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	216.607,12	216.607,12
12 367 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	216.607,12	216.607,12
12 367 0009 2,032	Atendimento Educacional Especializado para Ensino	0,00	216.607,12	216.607,12
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		947.022,59	12.363.592,96	13.310.615,55
Sub-Total/Total Geral		1.881.194,54	24.723.330,47	26.604.525,01
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	88,78	181.137,83	181.226,61
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	88,78	181.137,83	181.226,61
13 392 0010	ARTE E CULTURA: FERRAMENTAS PARA UM FUTURO M	88,78	181.137,83	181.226,61
13 392 0010 1,014	Criação, implementação e reforma de espaço cultura	88,78	0,00	88,78
13 392 0010 2,041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	26.115,33	26.115,33
13 392 0010 2,042	Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e	0,00	155.022,50	155.022,50
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		88,78	181.137,83	181.226,61
Sub-Total/Total Geral		1.881.283,32	24.904.468,30	26.785.751,62
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	455.850,01	201.198,66	657.048,67
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	455.850,01	201.198,66	657.048,67
27 812 0011	ESPORTE E LAZER PARA CIDADANIA	455.850,01	201.198,66	657.048,67
27 812 0011 1,015	Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer	455.850,01	0,00	455.850,01
27 812 0011 2,043	Manutenção de Atividades Esportivas	0,00	96.608,50	96.608,50
27 812 0011 2,044	Ações de lazer para promover a cidadania	0,00	104.590,16	104.590,16
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		455.850,01	201.198,66	657.048,67
Sub-Total/Total Geral		2.337.133,33	25.105.666,96	27.442.800,29
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	4.169,00	800.314,29	804.483,29
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.169,00	760.382,72	764.551,72
12 122 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	4.169,00	760.382,72	764.551,72
12 122 0009 1,018	Obras e equipamentos para a SMECD	4.169,00	0,00	4.169,00
12 122 0009 2,046	Apoio administrativo à SMECD	0,00	760.382,72	760.382,72
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓ	0,00	39.931,57	39.931,57
12 573 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	39.931,57	39.931,57
12 573 0009 2,047	Manutenção TeleCentro Comunitário	0,00	39.931,57	39.931,57
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.169,00	800.314,29	804.483,29
Sub-Total/Total Geral		2.341.302,33	25.905.981,25	28.247.283,58
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	416.073,44	10.427.076,44	10.843.149,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	363.456,01	7.028.445,10	7.391.901,11
10 301 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	363.456,01	7.028.445,10	7.391.901,11
10 301 0008 1,020	Aquisição de veículos pra SMS	360.000,00	0,00	360.000,00
10 301 0008 1,021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas d	3.456,01	0,00	3.456,01
10 301 0008 2,048	Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde d	0,00	4.021.225,78	4.021.225,78

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301 0008 2,049	Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica	0,00	392.450,42	392.450,42
10 301 0008 2,051	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.104.417,38	1.104.417,38
10 301 0008 2,054	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção	0,00	1.008.911,52	1.008.911,52
10 301 0008 2,057	Manutenção dos Serviços Odontológicos	0,00	193.263,64	193.263,64
10 301 0008 2,060	Saúde na Escola	0,00	10.485,32	10.485,32
10 301 0008 2,062	Primeira Infância Melhor	0,00	159.118,90	159.118,90
10 301 0008 2,063	Dispensação de fraldas	0,00	112.361,14	112.361,14
10 301 0008 2,064	Próteses dentárias	0,00	26.211,00	26.211,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.617,43	3.002.484,76	3.055.102,19
10 302 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	52.617,43	3.002.484,76	3.055.102,19
10 302 0008 1,035	Programa Farmacia Cuidar +	52.617,43	0,00	52.617,43
10 302 0008 2,050	Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Compl	0,00	82.321,14	82.321,14
10 302 0008 2,052	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU	0,00	574.597,14	574.597,14
10 302 0008 2,053	Manutenção da Saúde em Serviços Especializados	0,00	1.128.387,26	1.128.387,26
10 302 0008 2,055	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC	0,00	374.658,82	374.658,82
10 302 0008 2,056	Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental	0,00	842.520,40	842.520,40
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.427,65	55.427,65
10 304 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	0,00	55.427,65	55.427,65
10 304 0008 2,058	Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância	0,00	55.427,65	55.427,65
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	340.718,93	340.718,93
10 305 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	0,00	340.718,93	340.718,93
10 305 0008 2,059	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambien	0,00	340.718,93	340.718,93
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	169,00	0,00	169,00
19 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	169,00	0,00	169,00
19 126 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	169,00	0,00	169,00
19 126 0008 1,019	Informatização do Sistema de Saúde	169,00	0,00	169,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		416.242,44	10.427.076,44	10.843.318,88
Sub-Total/Total Geral		2.757.544,77	36.333.057,69	39.090.602,46
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	67.091,63	826.269,51	893.361,14
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.091,63	826.269,51	893.361,14
04 122 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	67.091,63	826.269,51	893.361,14
04 122 0020 1,023	Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI	67.091,63	0,00	67.091,63
04 122 0020 2,065	Apoio administrativo SMOI	0,00	826.269,51	826.269,51
22	INDÚSTRIA	0,00	113.121,33	113.121,33
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	113.121,33	113.121,33
22 662 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	113.121,33	113.121,33
22 662 0020 2,092	Produção de Artefatos de concreto	0,00	113.121,33	113.121,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		67.091,63	939.390,84	1.006.482,47
Sub-Total/Total Geral		2.824.636,40	37.272.448,53	40.097.084,93
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	4.040.236,74	2.040.501,72	6.080.738,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.040.236,74	2.040.501,72	6.080.738,46
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	4.040.236,74	2.040.501,72	6.080.738,46
26 782 0020 1,024	Obras de infraestrutura	4.040.236,74	0,00	4.040.236,74
26 782 0020 2,066	Conservação e melhorias nas estradas e vias públic	0,00	2.040.501,72	2.040.501,72
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.040.236,74	2.040.501,72	6.080.738,46
Sub-Total/Total Geral		6.864.873,14	39.312.950,25	46.177.823,39
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
26	TRANSPORTE	0,00	76.936,39	76.936,39

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	76.936,39	76.936,39
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	76.936,39	76.936,39
26 782 0020 2,067	Sinalização viária e de orientação do trânsito	0,00	76.936,39	76.936,39
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	76.936,39	76.936,39
Sub-Total/Total Geral		6.864.873,14	39.389.886,64	46.254.759,78
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	740.073,69	99.421,86	839.495,55
15 452	SERVIÇOS URBANOS	740.073,69	99.421,86	839.495,55
15 452 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	740.073,69	99.421,86	839.495,55
15 452 0020 1,025	Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças,	740.073,69	0,00	740.073,69
15 452 0020 2,068	Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardis	0,00	99.421,86	99.421,86
17	SANEAMENTO	0,00	249.165,14	249.165,14
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	249.165,14	249.165,14
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	249.165,14	249.165,14
17 511 0021 2,072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	249.165,14	249.165,14
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		740.073,69	348.587,00	1.088.660,69
Sub-Total/Total Geral		7.604.946,83	39.738.473,64	47.343.420,47
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	2.334.649,19	2.334.649,19
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	956.746,97	956.746,97
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	956.746,97	956.746,97
17 511 0021 2,072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	956.746,97	956.746,97
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.377.902,22	1.377.902,22
17 512 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.377.902,22	1.377.902,22
17 512 0021 2,070	Manutenção da limpeza pública	0,00	1.264.876,39	1.264.876,39
17 512 0021 2,073	Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esg	0,00	113.025,83	113.025,83
25	ENERGIA	0,00	210,00	210,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	210,00	210,00
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	210,00	210,00
25 751 0021 2,069	Manutenção do sistema de iluminação pública	0,00	210,00	210,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.334.859,19	2.334.859,19
Sub-Total/Total Geral		7.604.946,83	42.073.332,83	49.678.279,66
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	525.541,32	525.541,32
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	525.541,32	525.541,32
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	525.541,32	525.541,32
25 751 0021 2,069	Manutenção do sistema de iluminação pública	0,00	525.541,32	525.541,32
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	525.541,32	525.541,32
Sub-Total/Total Geral		7.604.946,83	42.598.874,15	50.203.820,98
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	134.548,77	134.548,77
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.548,77	134.548,77
04 122 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	0,00	134.548,77	134.548,77
04 122 0016 2,074	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvi	0,00	134.548,77	134.548,77
11	TRABALHO	7.208,80	0,00	7.208,80
11 334	FOMENTO DO TRABALHO	7.208,80	0,00	7.208,80
11 334 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	7.208,80	0,00	7.208,80

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
11 334 0016 1,028	Incentivo ao empreendedorismo	7.208,80	0,00	7.208,80
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		7.208,80	134.548,77	141.757,57
Sub-Total/Total Geral		7.612.155,63	42.733.422,92	50.345.578,55
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1003 NUCLEO DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	419.701,44	2.058,00	421.759,44
23 695	TURISMO	419.701,44	2.058,00	421.759,44
23 695 0017	TURISMO COMO VETOR DE CRESCIMENTO	419.701,44	2.058,00	421.759,44
23 695 0017 1,029	Expansão e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Turís	419.701,44	0,00	419.701,44
23 695 0017 2,079	Promoção do Destino Turístico Porto Xavier	0,00	1.258,00	1.258,00
23 695 0017 2,081	Apoio aos eventos de fomento ao turismo	0,00	800,00	800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		419.701,44	2.058,00	421.759,44
Sub-Total/Total Geral		8.031.857,07	42.735.480,92	50.767.337,99
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.546,93	14.546,93
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.546,93	14.546,93
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.546,93	14.546,93
08 244 0014 2,093	INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA PROGR. AUXILIC	0,00	14.546,93	14.546,93
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	14.546,93	14.546,93
Sub-Total/Total Geral		8.031.857,07	42.750.027,85	50.781.884,92
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.785,00	1.143.388,79	1.154.173,79
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.785,00	1.143.388,79	1.154.173,79
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.020,00	875.644,21	884.664,21
08 244 0012 1,030	Equipamentos e materiais permanentes para SMASH	9.020,00	0,00	9.020,00
08 244 0012 2,082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	875.644,21	875.644,21
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.765,00	191.214,32	192.979,32
08 244 0014 1,031	Bens permanentes para CRAS	1.765,00	0,00	1.765,00
08 244 0014 2,083	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	5.789,37	5.789,37
08 244 0014 2,084	Gestão do SUAS	0,00	2.280,70	2.280,70
08 244 0014 2,085	Proteção Social Básica	0,00	181.696,25	181.696,25
08 244 0014 2,086	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	1.448,00	1.448,00
08 244 0015	REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.530,26	76.530,26
08 244 0015 2,087	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexid	0,00	76.530,26	76.530,26
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.785,00	1.143.388,79	1.154.173,79
Sub-Total/Total Geral		8.042.642,07	43.893.416,64	51.936.058,71
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	58.460,40	58.460,40
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	58.460,40	58.460,40
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	58.460,40	58.460,40
08 241 0012 2,088	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	58.460,40	58.460,40
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	58.460,40	58.460,40
Sub-Total/Total Geral		8.042.642,07	43.951.877,04	51.994.519,11
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	1.808,99	211.098,11	212.907,10

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.808,99	211.098,11	212.907,10
16 482 0013	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.808,99	211.098,11	212.907,10
16 482 0013 1,033	Equipamentos e materiais permanentes para departam	1.808,99	0,00	1.808,99
16 482 0013 2,089	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	24.162,99	24.162,99
16 482 0013 2,090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e progr	0,00	186.935,12	186.935,12
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.808,99	211.098,11	212.907,10
Sub-Total/Total Geral		8.044.451,06	44.162.975,15	52.207.426,21
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.490.053,88	2.490.053,88
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.490.053,88	2.490.053,88
28 846 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	1.488.814,04	1.488.814,04
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	415.261,10	415.261,10
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	29.691,30	29.691,30
28 846 0,004	Contribuição para o PASEP	0,00	546.256,81	546.256,81
28 846 0,005	Devoluções de Transferências Voluntárias	0,00	10.030,63	10.030,63
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.490.053,88	2.490.053,88
Sub-Total/Total Geral		8.044.451,06	46.653.029,03	54.697.480,09

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
01 031 0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.133.419,36	1.133.419,36
02	JUDICIARIA	0,00	232.613,24	232.613,24
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	232.613,24	232.613,24
02 061 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	0,00	232.613,24	232.613,24
04	ADMINISTRAÇÃO	267.362,51	4.147.987,85	4.415.350,36
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708,00	227.566,25	235.274,25
04 121 0004	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO	7.708,00	227.566,25	235.274,25
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.024,63	2.588.952,06	2.680.976,69
04 122 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	15.209,00	538.445,25	553.654,25
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	9.724,00	1.089.688,53	1.099.412,53
04 122 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	0,00	134.548,77	134.548,77
04 122 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	67.091,63	826.269,51	893.361,14
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.005,00	514.048,13	523.053,13
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.005,00	514.048,13	523.053,13
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	76.930,74	76.930,74
04 124 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	0,00	76.930,74	76.930,74
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.420,10	10.420,10
04 128 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	10.420,10	10.420,10
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	603.023,33	603.023,33
04 129 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00	603.023,33	603.023,33
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	158.624,88	127.047,24	285.672,12
04 131 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	0,00	58.296,06	58.296,06
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	158.624,88	68.751,18	227.376,06
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CI	0,00	211.931,48	211.931,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.380,07	1.694.567,02	1.705.947,09
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	58.460,40	58.460,40
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	58.460,40	58.460,40
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	595,07	478.170,90	478.765,97
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CI	595,07	478.170,90	478.765,97
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.785,00	1.157.935,72	1.168.720,72
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.020,00	875.644,21	884.664,21
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.765,00	205.761,25	207.526,25
08 244 0015	REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.530,26	76.530,26
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272 0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
10	SAÚDE	416.073,44	10.427.076,44	10.843.149,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	363.456,01	7.028.445,10	7.391.901,11
10 301 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	363.456,01	7.028.445,10	7.391.901,11
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.617,43	3.002.484,76	3.055.102,19
10 302 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	52.617,43	3.002.484,76	3.055.102,19
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.427,65	55.427,65
10 304 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	0,00	55.427,65	55.427,65
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	340.718,93	340.718,93
10 305 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	0,00	340.718,93	340.718,93
11	TRABALHO	7.208,80	0,00	7.208,80
11 334	FOMENTO DO TRABALHO	7.208,80	0,00	7.208,80

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 334 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	7.208,80	0,00	7.208,80
12	EDUCAÇÃO	951.191,59	13.163.907,25	14.115.098,84
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.169,00	760.382,72	764.551,72
12 122 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	4.169,00	760.382,72	764.551,72
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	642.533,14	6.117.382,88	6.759.916,02
12 361 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	642.533,14	6.117.382,88	6.759.916,02
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	497.495,09	497.495,09
12 362 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	497.495,09	497.495,09
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.606,72	34.606,72
12 364 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	34.606,72	34.606,72
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	304.489,45	5.497.501,15	5.801.990,60
12 365 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	304.489,45	5.497.501,15	5.801.990,60
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	216.607,12	216.607,12
12 367 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	216.607,12	216.607,12
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	39.931,57	39.931,57
12 573 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	39.931,57	39.931,57
13	CULTURA	88,78	181.137,83	181.226,61
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	88,78	181.137,83	181.226,61
13 392 0010	ARTE E CULTURA: FERRAMENTAS PARA UM FUTURO MELHOR	88,78	181.137,83	181.226,61
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	63.732,96	63.732,96
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	63.732,96	63.732,96
14 422 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	0,00	63.732,96	63.732,96
15	URBANISMO	740.073,69	99.421,86	839.495,55
15 452	SERVIÇOS URBANOS	740.073,69	99.421,86	839.495,55
15 452 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	740.073,69	99.421,86	839.495,55
16	HABITAÇÃO	1.808,99	211.098,11	212.907,10
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.808,99	211.098,11	212.907,10
16 482 0013	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.808,99	211.098,11	212.907,10
17	SANEAMENTO	0,00	2.583.814,33	2.583.814,33
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	1.205.912,11	1.205.912,11
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.205.912,11	1.205.912,11
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.377.902,22	1.377.902,22
17 512 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.377.902,22	1.377.902,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	219.821,50	219.821,50
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.821,50	219.821,50
18 541 0018	MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	219.821,50	219.821,50
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	169,00	0,00	169,00
19 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	169,00	0,00	169,00
19 126 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	169,00	0,00	169,00
20	AGRICULTURA	733.306,00	1.254.364,39	1.987.670,39
20 605	ABASTECIMENTO	4.847,00	0,00	4.847,00
20 605 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.847,00	0,00	4.847,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	728.459,00	1.254.364,39	1.982.823,39
20 606 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	728.459,00	1.254.364,39	1.982.823,39
22	INDÚSTRIA	0,00	113.121,33	113.121,33
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	113.121,33	113.121,33
22 662 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	0,00	113.121,33	113.121,33
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	419.701,44	2.058,00	421.759,44
23 695	TURISMO	419.701,44	2.058,00	421.759,44
23 695 0017	TURISMO COMO VETOR DE CRESCIMENTO	419.701,44	2.058,00	421.759,44
25	ENERGIA	0,00	525.751,32	525.751,32

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	525.751,32	525.751,32
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	525.751,32	525.751,32
26	TRANSPORTE	4.040.236,74	2.117.438,11	6.157.674,85
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.040.236,74	2.117.438,11	6.157.674,85
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	4.040.236,74	2.117.438,11	6.157.674,85
27	DESPORTO E LAZER	455.850,01	201.198,66	657.048,67
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	455.850,01	201.198,66	657.048,67
27 812 0011	ESPORTE E LAZER PARA CIDADANIA	455.850,01	201.198,66	657.048,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.490.053,88	2.490.053,88
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.490.053,88	2.490.053,88
Total Geral		8.044.451,06	46.653.029,03	54.697.480,09

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO

Contador Municipal

CRC/RS Nº 089071/O-1

CPF: 727.073.640-53

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.133.419,36	0,00	1.133.419,36
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.133.419,36	0,00	1.133.419,36
01 031 0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.133.419,36	0,00	1.133.419,36
02	JUDICIARIA	232.613,24	0,00	232.613,24
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	232.613,24	0,00	232.613,24
02 061 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	232.613,24	0,00	232.613,24
04	ADMINISTRAÇÃO	4.415.350,36	0,00	4.415.350,36
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.274,25	0,00	235.274,25
04 121 0004	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO	235.274,25	0,00	235.274,25
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.680.976,69	0,00	2.680.976,69
04 122 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	553.654,25	0,00	553.654,25
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.099.412,53	0,00	1.099.412,53
04 122 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	134.548,77	0,00	134.548,77
04 122 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	893.361,14	0,00	893.361,14
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	523.053,13	0,00	523.053,13
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	523.053,13	0,00	523.053,13
04 124	CONTROLE INTERNO	76.930,74	0,00	76.930,74
04 124 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	76.930,74	0,00	76.930,74
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.420,10	0,00	10.420,10
04 128 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.420,10	0,00	10.420,10
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	603.023,33	0,00	603.023,33
04 129 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	603.023,33	0,00	603.023,33
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	285.672,12	0,00	285.672,12
04 131 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILII	58.296,06	0,00	58.296,06
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	227.376,06	0,00	227.376,06
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	211.931,48	211.931,48
06 182 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CI	0,00	211.931,48	211.931,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.484,01	1.227.463,08	1.705.947,09
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	58.460,40	58.460,40
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	58.460,40	58.460,40
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	478.484,01	281,96	478.765,97
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CI	478.484,01	281,96	478.765,97
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.168.720,72	1.168.720,72
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	884.664,21	884.664,21
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	207.526,25	207.526,25
08 244 0015	REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.530,26	76.530,26
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
09 272 0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	5.578.514,11	5.578.514,11
10	SAÚDE	302.897,63	10.540.252,25	10.843.149,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	209.797,72	7.182.103,39	7.391.901,11
10 301 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	209.797,72	7.182.103,39	7.391.901,11
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.738,80	3.015.363,39	3.055.102,19
10 302 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	39.738,80	3.015.363,39	3.055.102,19
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.500,00	23.927,65	55.427,65
10 304 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	31.500,00	23.927,65	55.427,65
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.861,11	318.857,82	340.718,93
10 305 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	21.861,11	318.857,82	340.718,93
11	TRABALHO	7.208,80	0,00	7.208,80
11 334	FOMENTO DO TRABALHO	7.208,80	0,00	7.208,80

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11 334 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	7.208,80	0,00	7.208,80
12	EDUCAÇÃO	432.901,03	13.682.197,81	14.115.098,84
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	764.551,72	764.551,72
12 122 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	764.551,72	764.551,72
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	135.594,17	6.624.321,85	6.759.916,02
12 361 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	135.594,17	6.624.321,85	6.759.916,02
12 362	ENSINO MÉDIO	111.238,82	386.256,27	497.495,09
12 362 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	111.238,82	386.256,27	497.495,09
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	34.606,72	34.606,72
12 364 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	34.606,72	34.606,72
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.136,47	5.655.854,13	5.801.990,60
12 365 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	146.136,47	5.655.854,13	5.801.990,60
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	216.607,12	216.607,12
12 367 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	0,00	216.607,12	216.607,12
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	39.931,57	0,00	39.931,57
12 573 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	39.931,57	0,00	39.931,57
13	CULTURA	0,00	181.226,61	181.226,61
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	181.226,61	181.226,61
13 392 0010	ARTE E CULTURA: FERRAMENTAS PARA UM FUTURO MELHOR	0,00	181.226,61	181.226,61
14	DIREITOS DA CIDADANIA	63.732,96	0,00	63.732,96
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	63.732,96	0,00	63.732,96
14 422 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	63.732,96	0,00	63.732,96
15	URBANISMO	600.745,55	238.750,00	839.495,55
15 452	SERVIÇOS URBANOS	600.745,55	238.750,00	839.495,55
15 452 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	600.745,55	238.750,00	839.495,55
16	HABITAÇÃO	0,00	212.907,10	212.907,10
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	212.907,10	212.907,10
16 482 0013	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	212.907,10	212.907,10
17	SANEAMENTO	2.097.983,91	485.830,42	2.583.814,33
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	720.081,69	485.830,42	1.205.912,11
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	720.081,69	485.830,42	1.205.912,11
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.377.902,22	0,00	1.377.902,22
17 512 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	1.377.902,22	0,00	1.377.902,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.183,35	149.638,15	219.821,50
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.183,35	149.638,15	219.821,50
18 541 0018	MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	70.183,35	149.638,15	219.821,50
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	169,00	169,00
19 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	0,00	169,00	169,00
19 126 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	0,00	169,00	169,00
20	AGRICULTURA	1.701.170,39	286.500,00	1.987.670,39
20 605	ABASTECIMENTO	4.847,00	0,00	4.847,00
20 605 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.847,00	0,00	4.847,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.696.323,39	286.500,00	1.982.823,39
20 606 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.696.323,39	286.500,00	1.982.823,39
22	INDÚSTRIA	113.121,33	0,00	113.121,33
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	113.121,33	0,00	113.121,33
22 662 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	113.121,33	0,00	113.121,33
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	121.780,24	299.979,20	421.759,44
23 695	TURISMO	121.780,24	299.979,20	421.759,44
23 695 0017	TURISMO COMO VETOR DE CRESCIMENTO	121.780,24	299.979,20	421.759,44
25	ENERGIA	0,00	525.751,32	525.751,32

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	525.751,32	525.751,32
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	525.751,32	525.751,32
26	TRANSPORTE	4.744.583,67	1.413.091,18	6.157.674,85
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.744.583,67	1.413.091,18	6.157.674,85
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	4.744.583,67	1.413.091,18	6.157.674,85
27	DESPORTO E LAZER	0,00	657.048,67	657.048,67
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	657.048,67	657.048,67
27 812 0011	ESPORTE E LAZER PARA CIDADANIA	0,00	657.048,67	657.048,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.480.260,08	9.793,80	2.490.053,88
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.480.260,08	9.793,80	2.490.053,88
Total		18.996.435,91	35.701.044,18	54.697.480,09

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretario Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO

Contador Municipal

CRC/RS Nº 089071/O-1

CPF: 727.073.640-53

Funções Orgãos			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.133.419,36		
02 GABINETE DO PREFEITO		232.613,24	688.881,05
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			235.274,25
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			1.337.208,69
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			1.126.076,46
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			893.361,14
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			134.548,77
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			

Funções	Órgãos	
	DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL	
01 LEGISLATIVO		
02 GABINETE DO PREFEITO	211.931,48	478.765,97
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		
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.227.181,12
12 OPERAÇÕES ESPECIAS		
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		

Funções Orgãos				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	5.578.514,11			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				14.115.098,84
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		10.843.149,88		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			7.208,80	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funções Orgãos				
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		63.732,96		
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	181.226,61			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			839.495,55	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				212.907,10
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funções Orgãos				
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	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.			219.821,50	1.987.670,39
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				169,00
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.583.814,33			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Orgãos	Funções			
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	LEGISLATIVO			
02	GABINETE DO PREFEITO			
03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		113.121,33	
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			421.759,44
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER:NCARGOS ESPECIAIS	
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			657.048,67	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	525.751,32	6.157.674,85		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				2.490.053,88
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funções Orgãos	Reserva Contingenci		Total
01	LEGISLATIVO		1.133.419,36
02	GABINETE DO PREFEITO		1.675.924,70
03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		235.274,25
04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		6.915.722,80
05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		1.126.076,46
06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		2.207.491,89
07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		14.953.374,12
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		10.843.318,88
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		11.113.218,52
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		563.517,01
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.440.088,22
12	OPERAÇÕES ESPECIAS		2.490.053,88
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		2.490.053,88
Total			54.697.480,09

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.691.768,15	59.772.190,06	14.080.421,91	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.249.976,24	4.117.991,66		1.131.984,58
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.984.697,22	3.342.961,62		641.735,60
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	810.863,35	1.264.297,06	453.433,71	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	810.863,35	1.264.297,06	453.433,71	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	790.894,79	1.242.364,28	451.469,49	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	790.894,79	1.242.364,28	451.469,49	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	536.913,43	1.006.482,50	469.569,07	
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	322.148,06	603.888,56	281.740,50	
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	134.228,36	251.621,53	117.393,17	
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	80.537,01	150.972,41	70.435,40	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	53.553,48	37.537,66		16.015,82
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	32.132,09	22.522,57		9.609,52
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	13.388,37	9.384,43		4.003,94
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	8.033,02	5.630,66		2.402,36
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	200.427,88	198.325,39		2.102,49
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	120.256,73	118.995,23		1.261,50
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	50.106,97	49.581,35		525,62
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	30.064,18	29.748,81		315,37
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	0,00	18,73	18,73	
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0,00	11,24	11,24	
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0,00	4,68	4,68	
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0,00	2,81	2,81	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	19.968,56	21.932,78	1.964,22	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	19.968,56	21.932,78	1.964,22	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	16.967,44	21.457,95	4.490,51	
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	10.180,46	12.874,16	2.693,70	
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	4.241,86	5.365,19	1.123,33	
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	2.545,12	3.218,60	673,48	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	3.001,12	474,83		2.526,29
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	1.800,67	284,89		1.515,78
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	750,28	118,70		631,58
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	450,17	71,24		378,93

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.173.833,87	2.078.664,56		1.095.169,31
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.330.477,88	1.294.800,49		1.035.677,39
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.776.915,15	973.939,35		802.975,80
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.219.534,75	871.698,92		347.835,83
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	731.720,85	523.013,91		208.706,94
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	304.883,69	217.929,22		86.954,47
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	182.930,21	130.755,79		52.174,42
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	8.059,53	4.041,23		4.018,30
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.835,72	2.424,49		2.411,23
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	2.014,88	1.010,50		1.004,38
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	1.208,93	606,24		602,69
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	381.767,40	70.986,16		310.781,24
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	229.060,44	42.590,47		186.469,97
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	95.441,85	17.747,66		77.694,19
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	57.265,11	10.648,03		46.617,08
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	167.553,47	27.213,04		140.340,43
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	100.532,08	16.327,14		84.204,94
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	41.888,37	6.803,83		35.084,54
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	25.133,02	4.082,07		21.050,95
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	553.562,73	320.861,14		232.701,59
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	553.562,73	320.861,14		232.701,59
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	332.137,64	192.516,60		139.621,04
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	138.390,68	80.215,35		58.175,33
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	83.034,41	48.129,19		34.905,22
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	843.355,99	783.864,07		59.491,92
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	843.355,99	783.864,07		59.491,92
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	731.720,85	778.850,85	47.130,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	1.133,60	1.133,60	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,00	472,51	472,51	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	283,46	283,46	
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	731.720,85	776.961,28	45.240,43	
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	106.046,50	37.260,72		68.785,78
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	63.627,90	22.356,21		41.271,69
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	26.511,62	9.315,37		17.196,25
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	15.906,98	5.589,14		10.317,84
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL	487.813,90	610.036,81	122.222,91	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	292.688,34	366.017,74	73.329,40	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	121.953,48	152.512,11	30.558,63	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	73.172,08	91.506,96	18.334,88	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	137.860,45	129.663,75		8.196,70
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	82.716,27	77.797,33		4.918,94
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	34.465,11	32.416,70		2.048,41

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	20.679,07	19.449,72		1.229,35
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.937,48	1.721,58		1.215,90
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	2.937,48	1.721,58		1.215,90
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	2.333,02	539,62		1.793,40
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	1.399,81	323,77		1.076,04
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	583,26	134,92		448,34
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	349,95	80,93		269,02
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	392,37	1.045,11	652,74	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	235,42	627,05	391,63	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	98,09	261,29	163,20	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	58,86	156,77	97,91	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	212,09	136,85		75,24
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	127,26	82,08		45,18
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	53,02	34,24		18,78
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	31,81	20,53		11,28
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	58.219,53	2.340,49		55.879,04
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	58.219,53	2.340,49		55.879,04
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	36.055,81	2.132,16		33.923,65
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.633,49	1.279,30		20.354,19
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	9.013,95	533,06		8.480,89
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	5.408,37	319,80		5.088,57
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	21.315,35	206,72		21.108,63
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	12.789,21	124,02		12.665,19
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	5.328,84	51,69		5.277,15
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.197,30	31,01		3.166,29
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	848,37	1,61		846,76
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	509,02	0,97		508,05
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	212,09	0,40		211,69
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	127,26	0,24		127,02
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.478,13	951,15		49.526,98
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.478,13	951,15		49.526,98
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.027,90	911,06		17.116,84
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	10.816,74	546,62		10.270,12
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	4.506,98	227,77		4.279,21
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	2.704,18	136,67		2.567,51
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	31.813,95	39,76		31.774,19
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	19.088,37	23,85		19.064,52
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	7.953,49	9,94		7.943,55
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	4.772,09	5,97		4.766,12
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	636,28	0,33		635,95
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	381,77	0,20		381,57
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	159,07	0,08		158,99
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	95,44	0,05		95,39
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	862.302,32	718.498,56		143.803,76
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	862.302,32	718.498,56		143.803,76
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	347.711,65	152.513,99		195.197,66

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.862,30	39.870,56		83.991,74
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	111.348,82	36.078,20		75.270,62
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.272,56	763,52		509,04
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.741,39	2.047,07		5.694,32
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.499,53	981,77		2.517,76
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	223.849,35	112.643,43		111.205,92
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	162.541,72	94.940,75		67.600,97
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	3.287,44	10.925,44	7.638,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	15.906,98	14.551,01		1.355,97
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRINCIPAL	424,19	0,00		424,19
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	636,28	630,92		5,36
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	106,05	70,05		36,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	133.618,59	65.857,31		67.761,28
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	3.605,58	1.995,89		1.609,69
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	521,75	767,23	245,48	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	4.434,86	142,90		4.291,96
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	3.703,15	2.054,03		1.649,12
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	130,44	83,10		47,34
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	260,87	120,58		140,29
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	1,12	1,12	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	2.969,30	1.777,41		1.191,89
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	130,44	71,82		58,62
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	31.124,65	12.418,91		18.705,74
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	3.605,58	1.232,11		2.373,47
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	3.393,49	3.897,10	503,61	
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - DIVIDA ATIVA	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	23.542,32	6.713,88		16.828,44
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	371,16	575,82	204,66	
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.479,83	3.229,74		23.250,09
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	837,77	274,63		563,14
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.039,26	696,49		342,77
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	24.390,70	1.946,41		22.444,29

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	106,05	312,21	206,16	
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.590,67	565.984,57	51.393,90	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	514.590,67	565.984,57	51.393,90	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	351.226,01	512.338,65	161.112,64	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	3.287,44	1.545,46		1.741,98
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	5.196,28	2.402,66		2.793,62
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	38.600,93	20.767,06		17.833,87
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	222.697,65	446.388,22	223.690,57	
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	76.353,48	39.926,34		36.427,14
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	5.090,23	1.308,91		3.781,32
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.173,96	6.746,68	4.572,72	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	106,05	22,95		83,10
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	106,05	3,37		102,68
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	106,05	130,49	24,44	
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	1.060,46	6.362,00	5.301,54	
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	689,30	218,33		470,97
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	106,05	9,54		96,51
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	117.393,48	36.620,00		80.773,48
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	106,05	40,55		65,50
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	12.725,58	2.658,96		10.066,62
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	81.655,80	29.751,62		51.904,18
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	21.209,30	3.948,75		17.260,55
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.590,70	220,12		1.370,58
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	43.797,22	10.279,24		33.517,98
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	106,05	0,00		106,05
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	106,05	42,51		63,54
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	4.241,86	922,89		3.318,97
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.390,70	7.919,15		16.471,55
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	14.846,51	1.358,97		13.487,54
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	106,05	35,72		70,33
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	402.976,70	56.531,48		346.445,22
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	4.971,38	4.971,38	
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	4.343,23	4.343,23	
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00	628,15	628,15	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	402.976,70	51.560,10		351.416,60
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	402.976,70	51.560,10		351.416,60
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	402.976,70	51.560,10		351.416,60
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	402.976,70	39.596,08		363.380,62

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0,00	137,25	137,25	
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0,00	10.251,43	10.251,43	
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.575,34	1.575,34	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.592.340,00	1.862.435,93	270.095,93	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.237.085,00	1.445.978,95	208.893,95	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.237.085,00	1.445.978,95	208.893,95	
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	1.237.085,00	1.445.978,95	208.893,95	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.237.085,00	1.445.978,95	208.893,95	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.237.085,00	1.445.978,95	208.893,95	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.255,00	416.456,98	61.201,98	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.255,00	416.456,98	61.201,98	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	355.255,00	416.456,98	61.201,98	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.628.605,31	5.269.413,01	1.640.807,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.628.605,31	5.269.413,01	1.640.807,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.628.605,31	5.269.413,01	1.640.807,70	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.025,31	1.355.029,37	1.332.004,06	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.025,31	1.355.029,37	1.332.004,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	16.379,23	514.917,37	498.538,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	3.380,23	75.058,71	71.678,48	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	7.148,00	302.232,57	295.084,57	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	225,00	711,03	486,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.690,00	3.667,54	1.977,54	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	563,00	2.576,16	2.013,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB (CUSTEIO)	0,00	14.814,85	14.814,85	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	2.253,00	6.474,58	4.221,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	8,22	8,22	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	2,23	2,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	2.498,06	2.498,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	112,00	2.097,72	1.985,72	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	112,00	1.072,48	960,48	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	102,12	102,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	4.522,34	4.522,34	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	0,00	21,90	21,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	74,80	74,80	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	377,83	377,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	112,00	0,25		111,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	4.090,02	4.090,02	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	563,00	22.371,61	21.808,61	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	112,00	15.838,35	15.726,35	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	563,00	8.941,10	8.378,10	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	112,00	10.518,13	10.406,13	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	169,00	10.445,75	10.276,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	338,00	7.784,56	7.446,56	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	0,00	3.547,81	3.547,81	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	112,00	3.185,93	3.073,93	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	112,00	1.759,32	1.647,32	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,00	3,09	3,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	0,00	148,29	148,29	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	114.038,24	114.038,24	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	8.365,38	8.365,38	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REC. APLIC. COVID - 19	0,00	57,79	57,79	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REC. APLICAÇÃO MAC - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	732,86	732,86	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REC. APLIC. CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	3.072,69	3.072,69	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REC. APLIC. REDE BEM CUIDAR RS	0,00	5.274,73	5.274,73	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REC. APLIC. INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0,00	15.177,79	15.177,79	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REC. APLIC. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS)	0,00	11.234,74	11.234,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REC. APLIC. PROGR. FARMACIA CUIDAR +	0,00	8.535,69	8.535,69	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REC. APLIC. CUSTEIO SERV. AMB. E HOSPITALAR DO SUS EP	0,00	7.718,70	7.718,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REC. APLIC. INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BASICA- EP	0,00	264,50	264,50	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REC. APLIC. GESTÃO POLITICA DE SAUDE	0,00	0,32	0,32	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REC. APLIC. FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA SAÚDE	0,00	103,07	103,07	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.942,58	4.942,58	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.942,58	4.942,58	
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	7.224,90	7.224,90	
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	7.224,90	7.224,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.235,00	43.547,93	42.312,93	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	112,00	129,34	17,34	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	112,00	123,46	11,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	112,00	608,27	496,27	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	112,00	116,16	4,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	112,00	222,84	110,84	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	112,00	1.313,82	1.201,82	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	225,00	4.895,97	4.670,97	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	338,00	401,23	63,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,11	0,11	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	0,00	53,81	53,81	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	0,00	3.286,23	3.286,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	0,00	17,03	17,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	0,00	20,60	20,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	0,00	1.116,25	1.116,25	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	REC. APLIC. PSE-PAGAMENTO EXTRA AOS MUNIC. EM CALAMIDADE PORT 751/2022	0,00	669,81	669,81	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.26	REC. APLIC. PSB-PAGAMENTO EXTRA AOS MUNIC. EM CALAMIDADE PORT 751/2022	0,00	9.781,11	9.781,11	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.27	REC. APLIC. IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	811,65	811,65	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.28	REC. APLIC. SIGTV-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DOSUAS - CUSTEIO	0,00	19.980,24	19.980,24	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	2.252,00	33.058,03	30.806,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1.126,00	27.040,45	25.914,45	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	563,00	2.335,25	1.772,25	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	563,00	3.679,75	3.116,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,00	1,96	1,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,62	0,62	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	2.364,00	48.852,65	46.488,65	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	112,00	1.020,04	908,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1.126,00	30.256,97	29.130,97	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.126,00	9.428,04	8.302,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	87,33	87,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	339,62	339,62	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	364,64	364,64	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC. APLIC. FUNDEC	0,00	0,05	0,05	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	0,00	355,57	355,57	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	0,00	25,36	25,36	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	0,00	190,38	190,38	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	REC. APLIC. PROGR. MELHORES AMIGOS	0,00	2.933,68	2.933,68	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	REC. APLIC. FUNDO MUNIC. DA CULTURA	0,00	49,60	49,60	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	REC. APLIC. DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021/2022	0,00	3.801,37	3.801,37	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	6.646,08	840.112,00	833.465,92	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	6.646,08	840.112,00	833.465,92	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	2.253,49	142.070,90	139.817,41	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	9.381,88	9.381,88	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	112,00	178,77	66,77	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	225,00	7.581,42	7.356,42	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	56,34	0,00		56,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	56,34	915,97	859,63	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	112,67	992,41	879,74	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	311,77	311,77	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	112,67	85,33		27,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	3,08	3,08	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	0,00	262,44	262,44	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	112,67	1.916,81	1.804,14	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	19.538,70	19.538,70	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	112,67	152,08	39,41	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	17.323,69	17.323,69	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	112,00	1.304,72	1.192,72	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	3.380,23	383,17		2.997,06

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	0,00	272.261,89	272.261,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.24	REC. APLIC. CRESOL MOVIMENTO	0,00	360.256,82	360.256,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.25	REC. APLIC. REC. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONTRAPARTIDA	0,00	5.083,82	5.083,82	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.26	REC. APLIC. DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	106,33	106,33	
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	139,57	139,57	
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	139,57	139,57	
1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 90.00187/892021821-0119	0,00	4,74	4,74	
1.3.2.1.00.2.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	134,83	134,83	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.605.580,00	3.914.244,07	308.664,07	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.605.580,00	3.914.244,07	308.664,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.802.790,00	1.562.082,12		240.707,88
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	563.372,00	706.425,98	143.053,98	
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.126.744,00	1.240.629,51	113.885,51	
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	112.674,00	405.106,46	292.432,46	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	270.340,98	309.233,17	38.892,19	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	266.616,42	309.116,33	42.499,91	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	266.616,42	309.116,33	42.499,91	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	266.616,42	309.116,33	42.499,91	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	173.605,88	247.143,74	73.537,86	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	103,46	50,41		53,05
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	132.428,80	210.821,86	78.393,06	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	37.245,60	36.271,47		974,13
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	3.828,02	0,00		3.828,02
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	4.448,78	6.893,26	2.444,48	
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	3.310,72	5.953,50	2.642,78	
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.138,06	939,76		198,30
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	37.245,60	39.820,61	2.575,01	
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	32.284,76	32.284,76	
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	37.245,60	7.535,85		29.709,75
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51.316,16	15.258,72		36.057,44
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	35.176,40	12.716,50		22.459,90
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	16.139,76	2.542,22		13.597,54
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.551,90	0,00		1.551,90
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.551,90	0,00		1.551,90
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.551,90	0,00		1.551,90
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.551,90	0,00		1.551,90
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	2.172,66	116,84		2.055,82
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.172,66	116,84		2.055,82
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.172,66	116,84		2.055,82
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	103,46	0,00		103,46

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	517,30	0,00		517,30
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	1.034,60	45,66		988,94
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	517,30	71,18		446,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.726.273,32	47.938.198,73	13.211.925,41	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.660.066,52	25.415.404,38	7.755.337,86	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	17.660.066,52	25.415.404,38	7.755.337,86	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.122.580,52	18.761.380,38	4.638.799,86	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.882.019,80	17.131.356,32	4.249.336,52	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.882.019,80	17.131.356,32	4.249.336,52	
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.729.211,88	10.278.813,82	2.549.601,94	
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	644.100,99	856.567,80	212.466,81	
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.932.302,97	2.569.703,46	637.400,49	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.576.403,96	3.426.271,24	849.867,28	
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	650.875,16	879.032,84	228.157,68	
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	650.875,16	879.032,84	228.157,68	
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	390.525,10	659.274,63	268.749,53	
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	162.718,79	219.758,21	57.039,42	
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	97.631,27	0,00		97.631,27
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	551.483,71	704.801,34	153.317,63	
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	551.483,71	704.801,34	153.317,63	
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	330.890,22	422.880,80	91.990,58	
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	137.870,93	176.200,34	38.329,41	
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	82.722,56	105.720,20	22.997,64	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	38.201,85	46.189,88	7.988,03	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	38.201,85	46.189,88	7.988,03	
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	22.921,11	27.713,92	4.792,81	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.910,09	2.309,49	399,40	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.730,28	6.928,49	1.198,21	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	7.640,37	9.237,98	1.597,61	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	241.204,00	663.873,78	422.669,78	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	241.204,00	663.873,78	422.669,78	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	241.204,00	663.873,78	422.669,78	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	2.265.235,00	4.417.213,71	2.151.978,71	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.384.057,00	3.471.934,14	2.087.877,14	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.384.057,00	3.471.934,14	2.087.877,14	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE(CUSTEIO)	892.057,00	1.013.990,14	121.933,14	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	430.500,00	681.008,00	250.508,00	
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	INFORTIZAÇÃO DA APS	61.500,00	44.000,00		17.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000.4151802/02-100	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428759202200	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428769202200	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428755202200	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428765202200	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000457713202200	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000468835202200	0,00	182.936,00	182.936,00	
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360004585575202200	0,00	350.000,00	350.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428762202200	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000428771202200	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	722.344,00	669.725,28		52.618,72
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	722.344,00	669.725,28		52.618,72
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	561.419,00	104.247,98		457.171,02
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	160.925,00	157.500,00		3.425,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	368.377,90	368.377,90	
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	39.399,96	39.399,96	
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	REDE CEGONHA	0,00	199,44	199,44	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.655,00	166.995,12	66.340,12	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	100.655,00	166.995,12	66.340,12	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	41.000,00	46.427,12	5.427,12	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	5.125,00	0,00		5.125,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA DE ACE	47.355,00	108.568,00	61.213,00	
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.175,00	12.000,00	4.825,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.179,00	77.026,56	18.847,56	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	58.179,00	77.026,56	18.847,56	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.179,00	77.026,56	18.847,56	
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	0,00	31.532,61	31.532,61	
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRINCIPAL	0,00	31.532,61	31.532,61	
1.7.1.8.03.6.1.02.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	29.088,00	29.088,00	
1.7.1.8.03.6.1.03.00.00	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA SAÚDE	0,00	2.444,61	2.444,61	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	647.082,00	681.676,35	34.594,35	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	369.000,00	445.824,85	76.824,85	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	369.000,00	445.824,85	76.824,85	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	104.037,00	93.459,17		10.577,83

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	104.037,00	93.459,17		10.577,83
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	174.045,00	142.392,33		31.652,67
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	174.045,00	142.392,33		31.652,67
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	326.770,00	700.574,55	373.804,55	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	326.770,00	700.574,55	373.804,55	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	326.770,00	700.574,55	373.804,55	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	94.300,00	38.366,91		55.933,09
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	30.750,00	0,00		30.750,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	79.950,00	29.819,19		50.130,81
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	73.800,00	29.273,72		44.526,28
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	32.185,00	10.092,65		22.092,35
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	15.785,00	6.000,00		9.785,00
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	PSE-PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIO EM CALAMIDADE-PORT. 751/2022	0,00	8.700,00	8.700,00	
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	PSB-PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIO EM CALAMIDADE-PORT. 751/2022	0,00	165.000,00	165.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	29.943,60	29.943,60	
1.7.1.8.12.1.1.18.00.00	SIGTV-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DOSUAS - CUSTEIO	0,00	383.378,48	383.378,48	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.195,00	190.685,61	133.490,61	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.195,00	190.685,61	133.490,61	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	57.195,00	190.685,61	133.490,61	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP '193/04)	57.195,00	0,00		57.195,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021/2022	0,00	116.113,41	116.113,41	
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PLP 133/2020	0,00	74.572,20	74.572,20	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.705.969,80	15.905.297,90	4.199.328,10	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.705.969,80	15.905.297,90	4.199.328,10	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.185.790,80	13.100.324,51	2.914.533,71	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.662.047,79	11.000.117,06	2.338.069,27	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.662.047,79	11.000.117,06	2.338.069,27	
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.197.228,67	6.600.070,21	1.402.841,54	
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	433.102,39	550.005,84	116.903,45	
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.299.307,17	1.650.017,55	350.710,38	
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.732.409,56	2.200.023,46	467.613,90	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.374.822,46	1.980.933,63	606.111,17	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.374.822,46	1.980.933,63	606.111,17	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	824.893,48	1.188.559,94	363.666,46	
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	68.741,12	99.046,71	30.305,59	
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	206.223,37	297.140,05	90.916,68	
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	274.964,49	396.186,93	121.222,44	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	131.707,55	108.142,98		23.564,57

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	131.707,55	108.142,98		23.564,57
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	79.024,53	64.885,75		14.138,78
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.585,38	5.407,16		1.178,22
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	19.756,13	16.221,45		3.534,68
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	26.341,51	21.628,62		4.712,89
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.213,00	11.130,84		6.082,16
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17.213,00	11.130,84		6.082,16
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	826.620,00	974.936,35	148.316,35	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	826.620,00	974.936,35	148.316,35	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	26.957,00	26.269,20		687,80
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	49.200,00	49.595,00	395,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	14.760,00	7.400,00		7.360,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	66.789,00	64.338,34		2.450,66
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	146.165,00	0,00		146.165,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.075,00	0,00		3.075,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTADO)	29.007,00	0,00		29.007,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	137.555,00	122.785,08		14.769,92
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	205.512,00	0,00		205.512,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	147.600,00	144.000,00		3.600,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	REDE BEM CUIDAR RS	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PORT. 635/2021	0,00	225.364,68	225.364,68	
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) PORT.635/2021	0,00	155.184,05	155.184,05	
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR +	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	CUSTEIO SERV. AMB. E HOSPITALAR DO SUS EP	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.202,23	95.202,23	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.202,23	95.202,23	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	95.202,23	95.202,23	
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	49.668,87	49.668,87	
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	9.133,80	9.133,80	
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00	BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	36.399,56	36.399,56	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	639.234,00	1.697.886,60	1.058.652,60	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	630.313,00	1.170.059,60	539.746,60	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	630.313,00	1.170.059,60	539.746,60	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	630.313,00	1.170.059,60	539.746,60	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.921,00	527.827,00	518.906,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.921,00	527.827,00	518.906,00	
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.921,00	8.911,40		9,60
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	PROGRAMA MELHORES AMIGOS	0,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	483.915,60	483.915,60	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	54.325,00	36.948,21		17.376,79

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	54.325,00	36.948,21		17.376,79
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	54.325,00	36.948,21		17.376,79
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	3.075,00	2.341,49		733,51
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	51.250,00	34.606,72		16.643,28
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	65.361,80	65.361,80	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	65.361,80	65.361,80	
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	65.361,80	65.361,80	
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	65.361,80	65.361,80	
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	65.361,80	65.361,80	
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	CONTRATO MUNICIPIO DE ALECRIM-RS - CASA DE PASSAGEM	0,00	29.279,60	29.279,60	
1.7.3.8.99.1.1.02.00.00	CONTRATO MUNICIPIO DE PORTO MAUA-RS-CASA DE PASSAGEM	0,00	36.082,20	36.082,20	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.862,00	0,00		14.862,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.862,00	0,00		14.862,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	14.862,00	0,00		14.862,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	14.862,00	0,00		14.862,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- PRINCIPAL	14.862,00	0,00		14.862,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	9.737,00	0,00		9.737,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	5.125,00	0,00		5.125,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.330.000,00	6.552.134,65	1.222.134,65	
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	29.714,65	29.714,65	
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	29.714,65	29.714,65	
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	0,00	29.714,65	29.714,65	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.330.000,00	6.522.420,00	1.192.420,00	
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	5.330.000,00	6.522.420,00	1.192.420,00	
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	5.330.000,00	6.522.420,00	1.192.420,00	
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	5.330.000,00	6.522.420,00	1.192.420,00	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.375,00	0,00		15.375,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.250,00	0,00		10.250,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	5.125,00	0,00		5.125,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.232,30	274.917,56	50.685,26	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.054,80	5.291,24		10.763,56
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	530,24	3.018,97	2.488,73	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	530,24	3.018,97	2.488,73	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	212,09	750,74	538,65	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	212,09	302,82	90,73	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	SUSPENSÃO DISCIPLINAR CONVERTIDA EM MULTA 50%	0,00	447,92	447,92	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	106,05	28,50		77,55
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	106,05	28,50		77,55
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	106,05	1.122,88	1.016,83	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	106,05	0,00		106,05
1.9.1.0.01.1.3.04.00.00	MULTA POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.122,88	1.122,88	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	106,05	1.116,85	1.010,80	
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	106,05	0,00		106,05
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	39,67	39,67	
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	MULTA POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.077,18	1.077,18	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	15.524,56	2.272,27		13.252,29
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	15.524,56	2.272,27		13.252,29
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.044,00	2.272,27		3.771,73
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	4.188,84	0,00		4.188,84
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	5.291,72	0,00		5.291,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.650,00	131.066,78	63.416,78	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	102,50	440,22	337,72	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,50	0,00		102,50
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,50	0,00		102,50
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	102,50	0,00		102,50
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	440,22	440,22	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	440,22	440,22	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	440,22	440,22	
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	440,22	440,22	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	67.547,50	130.626,56	63.079,06	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	102,50	1.963,19	1.860,69	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	102,50	1.963,19	1.860,69	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102,50	1.963,19	1.860,69	
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	102,50	1.963,19	1.860,69	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	67.445,00	128.663,37	61.218,37	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	67.445,00	128.663,37	61.218,37	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	40.692,50	126.958,30	86.265,80	
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0,00	794,23	794,23	
1.9.2.8.02.9.1.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 319/2022	0,00	794,23	794,23	
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	6.867,50	0,00		6.867,50
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	5.125,00	7.012,80	1.887,80	
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	102,50	160,96	58,46	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	16.297,50	52.833,47	36.535,97	
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	10.250,00	13.526,59	3.276,59	
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	2.050,00	2.116,15	66,15	
1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A CIMA DO TETO ART.37 DA CF	0,00	50.514,10	50.514,10	
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	717,50	16,07		701,43
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	512,50	0,00		512,50
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	102,50	6,44		96,06
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	102,50	9,63		92,87
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA	22.140,00	1.227,27		20.912,73
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	512,50	426,81		85,69
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	1.127,50	250,83		876,67
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA	0,00	549,63	549,63	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.895,00	461,73		3.433,27
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.767,50	0,00		2.767,50
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.767,50	0,00		2.767,50
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.025,00	411,41		613,59
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	42,64	42,64	
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	102,50	7,68		94,82
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	140.527,50	138.559,54		1.967,96
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	135.710,00	137.470,70	1.760,70	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	135.710,00	137.470,70	1.760,70	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	135.710,00	137.470,70	1.760,70	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.715,00	568,84		4.146,16
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.715,00	568,84		4.146,16
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3.075,00	568,84		2.506,16
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	102,50	0,00		102,50
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	512,50	0,00		512,50
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	1.025,00	0,00		1.025,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	102,50	520,00	417,50	
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	102,50	520,00	417,50	
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	102,50	520,00	417,50	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.321.947,00	2.412.156,82	1.090.209,82	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	0,00		600.000,00

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS(LIVRE) - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS(SAUDE) - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(EDUCAÇÃO) - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550.000,00	0,00		550.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550.000,00	0,00		550.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	550.000,00	0,00		550.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	550.000,00	0,00		550.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(LIVRE) - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	500.000,00	0,00		500.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(EDUCAÇÃO) - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	716.568,00	2.212.871,19	1.496.303,19	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	716.568,00	769.511,90	52.943,90	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	716.568,00	769.511,90	52.943,90	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	5.299,90	5.299,90	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.299,90	5.299,90	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	5.299,90	5.299,90	
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.299,90	5.299,90	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	716.568,00	764.212,00	47.644,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	716.568,00	477.712,00		238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC	716.568,00	477.712,00		238.856,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	PAV. ASF. RUA ERNESTO ALVES PROP. 019531/2021	238.856,00	238.856,00		
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	PAV. ASF. RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	238.856,00	238.856,00		
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	PAV. PEDRAS IRREGULARES PONTE PINDAI PROP 32425/2021	238.856,00	0,00		238.856,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	286.500,00	286.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	0,00	286.500,00	286.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.381.897,85	1.381.897,85	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.381.897,85	1.381.897,85	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	ESF INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EP	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	REDE BEM CUIDAR/PROGR. AVANÇA NA SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.281.897,85	1.281.897,85	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	207.155,00	207.155,00	
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA	0,00	127.155,00	127.155,00	
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00	PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	0,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	1.074.742,85	1.074.742,85	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.074.742,85	1.074.742,85	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL PROC. 022/2301-0000161-5	0,00	774.742,85	774.742,85	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	PROGR. RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - CONV. 204/2022	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	61.461,44	61.461,44	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	61.461,44	61.461,44	
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	0,00	61.461,44	61.461,44	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.379,00	199.285,63	193.906,63	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.379,00	199.285,63	193.906,63	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.379,00	199.285,63	193.906,63	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.379,00	199.285,63	193.906,63	
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.379,00	199.285,63	193.906,63	
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	4,59	4,59	
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,00	0,42	0,42	
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	0,00	228,49	228,49	
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	0,00	102,91	102,91	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	530,64	530,64	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	0,00	501,56	501,56	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	0,69	0,69	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	28,39	28,39	
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	82,25	82,25	
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	0,00	16.736,98	16.736,98	
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	0,00	1.426,07	1.426,07	
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	0,00	887,35	887,35	
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	21.178,15	21.178,15	
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES	1.126,00	6.196,55	5.070,55	
2.9.9.0.00.1.1.02.37.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE CASTILHOS	2.253,00	5.543,79	3.290,79	
2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	0,00	93,62	93,62	
2.9.9.0.00.1.1.02.40.00	REC. APLIC. SEGURO AMAROK PLACA IIQ7415	0,00	13.127,57	13.127,57	
2.9.9.0.00.1.1.02.41.00	REC. APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA	0,00	102,52	102,52	
2.9.9.0.00.1.1.02.42.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	0,00	1.817,02	1.817,02	
2.9.9.0.00.1.1.02.43.00	REC. APLIC. PAV. PEDRAS IRREGULARES P. PINDAI	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	0,00	8.713,95	8.713,95	
2.9.9.0.00.1.1.02.45.00	REC. APLIC. CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA	0,00	4.530,88	4.530,88	
2.9.9.0.00.1.1.02.46.00	REC. APLIC. PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	0,00	4.932,64	4.932,64	
2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	0,00	1.859,74	1.859,74	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.9.9.0.00.1.1.02.48.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL PROC. 022/2301-0000161-5	0,00	41.104,70	41.104,70	
2.9.9.0.00.1.1.02.49.00	REC. APLIC. PROGR. RECUP. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - CONV. 204/2022	0,00	25.825,45	25.825,45	
2.9.9.0.00.1.1.02.50.00	ESF INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BASICA EP	0,00	3.593,28	3.593,28	
2.9.9.0.00.1.1.02.51.00	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL PROC. 022/2301-0000161-5 CONTRAP.	0,00	5.390,28	5.390,28	
2.9.9.0.00.1.1.02.52.00	REC. APLIC. PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	23.004,98	23.004,98	
2.9.9.0.00.1.1.02.53.00	REC. APLIC. PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175 CONTRAP.	0,00	3.450,56	3.450,56	
2.9.9.0.00.1.1.02.54.00	REDE BEM CUIDAR/PROGR. AVANÇA NA SAÚDE	0,00	2.705,39	2.705,39	
2.9.9.0.00.1.1.02.55.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	0,00	1.147,69	1.147,69	
2.9.9.0.00.1.1.02.56.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021-CONTRAPARTIDA	0,00	975,43	975,43	
2.9.9.0.00.1.1.02.57.00	REC. APLIC. AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRAULICA	0,00	3.991,74	3.991,74	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.331.880,00	4.619.986,04	1.288.106,04	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.331.880,00	3.718.183,45	386.303,45	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.331.880,00	3.718.183,45	386.303,45	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.331.880,00	3.718.183,45	386.303,45	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS	3.331.880,00	3.718.183,45	386.303,45	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.331.880,00	3.718.183,45	386.303,45	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.951.880,00	2.065.664,50	113.784,50	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.380.000,00	1.652.518,95	272.518,95	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	901.802,59	901.802,59	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	901.802,59	901.802,59	
7.9.2.8.03.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	901.802,59	901.802,59	
7.9.2.8.03.1.0.00.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	901.802,59	901.802,59	
7.9.2.8.03.1.1.00.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIO - PRINCIPAL	0,00	901.802,59	901.802,59	
7.9.2.8.03.1.1.01.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO INCENTIVOS AS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	175.200,00	175.200,00	
7.9.2.8.03.1.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO INCENTIVO AT. BASICA(PIES) 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	255.245,14	255.245,14	
7.9.2.8.03.1.1.03.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO SAMU/SALVAR 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	81.856,72	81.856,72	
7.9.2.8.03.1.1.04.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO PROGRAMA DISP. DE FRALDAS 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	64.338,34	64.338,34	
7.9.2.8.03.1.1.05.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO PROGR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	21.891,00	21.891,00	
7.9.2.8.03.1.1.06.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO PROGR. PROTESES DENTÁRIAS 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	8.600,00	8.600,00	
7.9.2.8.03.1.1.07.00.00	RESSARCIMENTO - REC. APLICADOS NO PROGR. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 2014/2018 - PRINCIPAL	0,00	48.000,00	48.000,00	
7.9.2.8.03.1.1.08.00.00	RESSARCIMENTO - REC. CESSÃO ONEROSA - PRINCIPAL	0,00	246.671,39	246.671,39	
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.501.886,01	-6.468.823,51	1.966.937,50	
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	-4.501.886,01	-6.447.156,52	1.945.270,51	
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-92.260,45	-120.877,64	28.617,19	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	-53.023,25	-76.869,91	23.846,66	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	-53.023,25	-76.869,91	23.846,66	
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	-53.023,25	-76.869,90	23.846,65	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-53.023,25	-76.869,90	23.846,65	
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-53.023,25	-76.191,35	23.168,10	
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-31.813,95	-45.713,23	13.899,28	
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-13.255,81	-19.049,28	5.793,47	
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-7.953,49	-11.428,84	3.475,35	
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	-2,94	2,94	
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	-1,76	1,76	
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	-0,74	0,74	
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	-0,44	0,44	
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	-675,61	675,61	
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-405,36	405,36	
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-168,90	168,90	
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-101,35	101,35	
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	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	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIÓ	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	-39.237,20	-44.007,73	4.770,53	
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-42,03	42,03	
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-42,03	42,03	
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-42,03	42,03	
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	-42,03	42,03	
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-42,03	42,03	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-11,97	11,97	
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-11,97	11,97	
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-11,97	11,97	
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	-11,97	11,97	
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-9,34	9,34	
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-2,63	2,63	
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-39.237,20	-43.953,73	4.716,53	
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-0,04	0,04	
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	-0,01	0,01	
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	-0,03	0,03	
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-0,03	0,03	
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DÍVIDA ATIVA	0,00	-0,03	0,03	
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-39.237,20	-43.953,69	4.716,49	
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	-39.237,20	-43.953,69	4.716,49	
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	-39.237,20	-43.833,42	4.596,22	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	-2.120,93	-1.749,95		370,98
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	-31.813,95	-38.652,04	6.838,09	
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	-5.302,32	-3.431,43		1.870,89
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-120,27	120,27	
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-18,07	18,07	
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-80,79	80,79	
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-21,41	21,41	
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-272.406,43	272.406,43	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-272.406,43	272.406,43	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-272.406,43	272.406,43	
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-3.991,75	3.991,75	
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-3.991,75	3.991,75	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-3.991,75	3.991,75	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-3.991,75	3.991,75	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	(R)REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE PORTO XAVIER	0,00	-190,38	190,38	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	(R)REC. APLIC. DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021/2022	0,00	-3.801,37	3.801,37	
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	-268.414,68	268.414,68	
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-223.127,39	223.127,39	
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	-8.054,98	8.054,98	
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-32.142,33	32.142,33	
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0,00	-5.089,98	5.089,98	
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-4,93	4,93	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-4,93	4,93	
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-4,93	4,93	
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-4,93	4,93	
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-4,93	4,93	
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-4,93	4,93	
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.409.625,56	-6.053.347,52	1.643.721,96	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.467.574,80	-3.435.508,83	967.934,03	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.467.574,80	-3.435.508,83	967.934,03	
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.467.574,80	-3.435.508,83	967.934,03	
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.460.278,80	-3.426.270,97	965.992,17	
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.460.278,80	-3.426.270,97	965.992,17	
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-2.460.278,80	-3.426.270,97	965.992,17	
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-7.296,00	-9.237,86	1.941,86	
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-7.296,00	-9.237,86	1.941,86	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-7.296,00	-9.237,86	1.941,86	
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.942.050,76	-2.617.838,69	675.787,93	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.942.050,76	-2.617.838,69	675.787,93	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.942.050,76	-2.617.838,69	675.787,93	
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.654.325,40	-2.200.023,42	545.698,02	
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.654.325,40	-2.200.023,42	545.698,02	
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.654.325,40	-2.200.023,42	545.698,02	
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	-262.571,13	-396.186,65	133.615,52	
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-262.571,13	-396.186,65	133.615,52	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-262.571,13	-396.186,65	133.615,52	
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-25.154,23	-21.628,62		3.525,61
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.154,23	-21.628,62		3.525,61
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-25.154,23	-21.628,62		3.525,61
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-520,00	520,00	
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-520,00	520,00	
9.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-520,00	520,00	
9.1.9.0.0.99.3.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	-520,00	520,00	
9.1.9.0.0.99.3.0.01.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	-520,00	520,00	
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-21.666,99	21.666,99	
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-8.448,80	8.448,80	
9.2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	-8.448,80	8.448,80	
9.2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	-8.448,80	8.448,80	
9.2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	(R)AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	0,00	-8.448,80	8.448,80	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-13.218,19	13.218,19	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-13.218,19	13.218,19	
9.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-13.218,19	13.218,19	
9.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-13.218,19	13.218,19	
9.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-13.218,19	13.218,19	
9.2.9.0.0.00.1.1.02.30.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	0,00	-1.426,07	1.426,07	
9.2.9.0.0.00.1.1.02.38.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	0,00	-93,62	93,62	
9.2.9.0.0.00.1.1.02.44.00	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	0,00	-8.691,07	8.691,07	
9.2.9.0.0.00.1.1.02.47.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	0,00	-1.859,74	1.859,74	
9.2.9.0.0.00.1.1.02.55.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	0,00	-1.147,69	1.147,69	
Total		45.843.709,14	60.335.509,41	23.009.897,24	4.584.221,97

GILBERTO DOMINGOS MENIM

Prefeito Municipal

CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO

Contador Municipal

CRC/RS Nº 089071/O-1

CPF: 727.073.640-53

T í t u l o s (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
Orgão: 01 LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01	LEGISLATIVA	1.338.148,52	0,00	1.338.148,52	1.133.419,36	204.729,16
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.338.148,52	0,00	1.338.148,52	1.133.419,36	204.729,16
01 031 0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.338.148,52	0,00	1.338.148,52	1.133.419,36	204.729,16
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	1.338.148,52	0,00	1.338.148,52	1.133.419,36	204.729,16
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.308.148,52	0,00	1.308.148,52	1.123.581,36	184.567,16
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.848,52	0,00	997.848,52	920.850,62	76.997,90
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	887.848,52	0,00	887.848,52	846.479,09	41.369,43
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.848,52	0,00	756.848,52	746.693,71	10.154,81
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	99.785,38	30.214,62
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	74.371,53	35.628,47
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	74.371,53	35.628,47
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.300,00	0,00	310.300,00	202.730,74	107.569,26
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.300,00	0,00	310.300,00	202.730,74	107.569,26
01 031 0001 2001 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.300,00	0,00	49.300,00	22.601,03	26.698,97
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.050,00	2.950,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.537,55	14.462,45
01 031 0001 2001 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.585,89	9.414,11
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	9.550,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	60.245,24	14.754,76
01 031 0001 2001 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	38.200,69	11.799,31
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.287,14	4.712,86
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	90,00	4.910,00
01 031 0001 2001 3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	17.683,20	7.316,80
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.838,00	20.162,00
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.838,00	20.162,00
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.838,00	20.162,00
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 2001 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.838,00	10.162,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.338.148,52	0,00	1.338.148,52	1.133.419,36	204.729,16
Sub-Total/Total Geral		1.338.148,52	0,00	1.338.148,52	1.133.419,36	204.729,16

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE**

02	JUDICIARIA	247.462,70	0,00	247.462,70	232.613,24	14.849,46
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	247.462,70	0,00	247.462,70	232.613,24	14.849,46
02 061 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	247.462,70	0,00	247.462,70	232.613,24	14.849,46
02 061 0003 2008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	244.102,70	0,00	244.102,70	229.673,24	14.429,46
02 061 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	244.102,70	0,00	244.102,70	229.673,24	14.429,46
02 061 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.212,70	0,00	204.212,70	201.061,30	3.151,40
02 061 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.112,70	0,00	185.112,70	182.968,73	2.143,97
02 061 0003 2008 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.408,00	0,00	169.408,00	169.407,48	0,52
02 061 0003 2008 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.390,00	0,00	11.390,00	9.741,63	1.648,37
02 061 0003 2008 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.214,70	0,00	4.214,70	3.819,62	395,08
02 061 0003 2008 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
02 061 0003 2008 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.100,00	0,00	19.100,00	18.092,57	1.007,43
02 061 0003 2008 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.100,00	0,00	19.100,00	18.092,57	1.007,43
02 061 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.890,00	0,00	39.890,00	28.611,94	11.278,06
02 061 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.890,00	0,00	39.890,00	28.611,94	11.278,06
02 061 0003 2008 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.190,00	0,00	22.190,00	22.189,69	0,31
02 061 0003 2008 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	62,50	1.237,50
02 061 0003 2008 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	527,80	472,20
02 061 0003 2008 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.300,00	0,00	13.300,00	5.671,95	7.628,05
02 061 0003 2008 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00
02 061 0003 2008 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	80,00	20,00
02 061 0003 2008	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	3.360,00	0,00	3.360,00	2.940,00	420,00
02 061 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	2.940,00	420,00
02 061 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	2.940,00	420,00
02 061 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,00	0,00	3.360,00	2.940,00	420,00
02 061 0003 2008 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.360,00	0,00	3.360,00	2.940,00	420,00
04	ADMINISTRAÇÃO	724.338,00	0,00	724.338,00	688.881,05	35.456,95
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	573.433,00	0,00	573.433,00	553.654,25	19.778,75
04 122 0002	GESTÃO COLETIVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 2002	Participação popular na Gestão Pública	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04 122 0002 2002 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	568.933,00	0,00	568.933,00	553.654,25	15.278,75
04 122 0003 1001	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Governo	15.750,00	0,00	15.750,00	15.209,00	541,00
04 122 0003 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.750,00	0,00	15.750,00	15.209,00	541,00
04 122 0003 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.750,00	0,00	15.750,00	15.209,00	541,00
04 122 0003 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	15.750,00	15.209,00	541,00
04 122 0003 1001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	750,00	0,00	750,00	550,00	200,00
04 122 0003 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.659,00	341,00
04 122 0003 2003	Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	539.490,00	0,00	539.490,00	525.576,72	13.913,28
04 122 0003 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0003 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	538.990,00	0,00	538.990,00	525.576,72	13.413,28
04 122 0003 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.190,00	0,00	430.190,00	424.768,84	5.421,16
04 122 0003 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.490,00	0,00	422.490,00	419.378,45	3.111,55
04 122 0003 2003 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2003 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.100,00	0,00	343.100,00	343.077,04	22,96
04 122 0003 2003 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.600,00	0,00	73.600,00	70.512,29	3.087,71
04 122 0003 2003 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.790,00	0,00	5.790,00	5.789,12	0,88
04 122 0003 2003 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.700,00	0,00	7.700,00	5.390,39	2.309,61
04 122 0003 2003 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	5.390,39	2.309,61
04 122 0003 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0003 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.800,00	0,00	108.800,00	100.807,88	7.992,12
04 122 0003 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0003 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.800,00	0,00	108.800,00	100.807,88	7.992,12
04 122 0003 2003 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	22.300,00	0,00	22.300,00	22.087,50	212,50
04 122 0003 2003 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	51.978,88	5.021,12
04 122 0003 2003 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.100,00	0,00	27.100,00	25.311,50	1.788,50

Títulos		AUTORIZADA				
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0003 2003 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0003 2003 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.340,00	60,00
04 122 0003 2003 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
04 122 0003 2003	Manutenção Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	13.693,00	0,00	13.693,00	12.868,53	824,47
04 122 0003 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.693,00	0,00	13.693,00	12.868,53	824,47
04 122 0003 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.693,00	0,00	13.693,00	12.868,53	824,47
04 122 0003 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.693,00	0,00	13.693,00	12.868,53	824,47
04 122 0003 2003 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.175,53	824,47
04 122 0003 2003 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.693,00	0,00	7.693,00	7.693,00	0,00
04 124	CONTROLE INTERNO	83.725,00	0,00	83.725,00	76.930,74	6.794,26
04 124 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	83.725,00	0,00	83.725,00	76.930,74	6.794,26
04 124 0003 2005	Atividades do Controle Interno	82.045,00	0,00	82.045,00	75.460,74	6.584,26
04 124 0003 2005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	82.045,00	0,00	82.045,00	75.460,74	6.584,26
04 124 0003 2005 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.445,00	0,00	67.445,00	66.940,07	504,93
04 124 0003 2005 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.345,00	0,00	59.345,00	59.166,95	178,05
04 124 0003 2005 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.045,00	0,00	59.045,00	59.044,57	0,43
04 124 0003 2005 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	122,38	177,62
04 124 0003 2005 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.100,00	0,00	8.100,00	7.773,12	326,88
04 124 0003 2005 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	7.773,12	326,88
04 124 0003 2005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00	0,00	14.600,00	8.520,67	6.079,33
04 124 0003 2005 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	8.520,67	6.079,33
04 124 0003 2005 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.800,00	0,00	3.800,00	3.121,70	678,30
04 124 0003 2005 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04 124 0003 2005 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	525,20	274,80
04 124 0003 2005 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	911,87	3.088,13
04 124 0003 2005 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	3.961,90	538,10
04 124 0003 2005	Atividades do Controle Interno	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
04 124 0003 2005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
04 124 0003 2005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
04 124 0003 2005 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
04 124 0003 2005 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	67.180,00	0,00	67.180,00	58.296,06	8.883,94
04 131 0003	GOVERNO MUNICIPAL: TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	67.180,00	0,00	67.180,00	58.296,06	8.883,94
04 131 0003 2004	Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens	63.500,00	0,00	63.500,00	56.616,06	6.883,94
04 131 0003 2004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	63.500,00	0,00	63.500,00	56.616,06	6.883,94
04 131 0003 2004 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	19.332,58	1.567,42
04 131 0003 2004 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	20.900,00	19.332,58	1.567,42
04 131 0003 2004 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00	0,00	14.800,00	14.763,95	36,05
04 131 0003 2004 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.568,63	1.431,37
04 131 0003 2004 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 131 0003 2004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.600,00	0,00	42.600,00	37.283,48	5.316,52
04 131 0003 2004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.600,00	0,00	42.600,00	37.283,48	5.316,52
04 131 0003 2004 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04 131 0003 2004 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04 131 0003 2004 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	580,00	1.920,00
04 131 0003 2004 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	36.703,48	1.296,52
04 131 0003 2004	Ações de Relações Públicas, Comunicação, Recepções, Homenagens	3.680,00	0,00	3.680,00	1.680,00	2.000,00
04 131 0003 2004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.680,00	0,00	3.680,00	1.680,00	2.000,00
04 131 0003 2004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.680,00	0,00	3.680,00	1.680,00	2.000,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
04 131 0003 2004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.680,00	0,00	3.680,00	1.680,00	2.000,00
04 131 0003 2004 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04 131 0003 2004 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
06 183 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
06 183 0007 1034	Sistema de videomonitoramento	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
06 183 0007 1034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
06 183 0007 1034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
06 183 0007 1034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
06 183 0007 1034 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
06 183 0007 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 183 0007 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 183 0007 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 183 0007 1034 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 183 0007 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.876,89	0,00	348.876,89	311.046,21	37.830,68
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.776,89	0,00	338.776,89	311.046,21	27.730,68
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	338.776,89	0,00	338.776,89	311.046,21	27.730,68
08 243 0007 1002	Expansão e aperfeiçoamento dos serviços da Casa de Passagem	5.000,00	0,00	5.000,00	595,07	4.404,93
08 243 0007 1002 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	595,07	4.404,93
08 243 0007 1002 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	595,07	4.404,93
08 243 0007 1002 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	595,07	4.404,93
08 243 0007 1002 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0007 1002 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	595,07	3.404,93
08 243 0007 2006	Manutenção da Casa de Passagem	322.016,89	0,00	322.016,89	298.880,14	23.136,75
08 243 0007 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	322.016,89	0,00	322.016,89	298.880,14	23.136,75
08 243 0007 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.556,89	0,00	219.556,89	211.923,96	7.632,93
08 243 0007 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.456,89	0,00	189.456,89	182.024,11	7.432,78
08 243 0007 2006 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.556,89	0,00	181.556,89	181.536,68	20,21
08 243 0007 2006 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08 243 0007 2006 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	487,43	512,57
08 243 0007 2006 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.100,00	0,00	30.100,00	29.899,85	200,15
08 243 0007 2006 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.100,00	0,00	30.100,00	29.899,85	200,15
08 243 0007 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.460,00	0,00	102.460,00	86.956,18	15.503,82
08 243 0007 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.460,00	0,00	102.460,00	86.956,18	15.503,82
08 243 0007 2006 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.660,00	0,00	13.660,00	13.655,43	4,57
08 243 0007 2006 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	25,00	4.475,00
08 243 0007 2006 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	49.500,00	42.614,93	6.885,07
08 243 0007 2006 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	0,00	16.800,00	15.892,00	908,00
08 243 0007 2006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,00	17.500,00	14.768,82	2.731,18
08 243 0007 2006 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0007 2006	Manutenção da Casa de Passagem	11.760,00	0,00	11.760,00	11.571,00	189,00
08 243 0007 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.760,00	0,00	11.760,00	11.571,00	189,00
08 243 0007 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.760,00	0,00	11.760,00	11.571,00	189,00
08 243 0007 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.760,00	0,00	11.760,00	11.571,00	189,00
08 243 0007 2006 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.760,00	0,00	11.760,00	11.571,00	189,00
08 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 331 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
08 331 0007 1003	Inclusão Cidadã	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 331 0007 1003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 331 0007 1003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 331 0007 1003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 331 0007 1003 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422 0007 2007	Ações de proteção à mulher e empoderamento feminino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422 0007 2007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422 0007 2007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422 0007 2007 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 422 0007 2007 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 422 0007 2007 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.338.977,59	0,00	1.338.977,59	1.232.540,50	106.437,09
Sub-Total/Total Geral		2.677.126,11	0,00	2.677.126,11	2.365.959,86	311.166,25
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0203 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
14	DIREITOS DA CIDADANIA	67.220,00	0,00	67.220,00	63.732,96	3.487,04
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	67.220,00	0,00	67.220,00	63.732,96	3.487,04
14 422 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	67.220,00	0,00	67.220,00	63.732,96	3.487,04
14 422 0007 2009	Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação	65.540,00	0,00	65.540,00	62.262,96	3.277,04
14 422 0007 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	65.540,00	0,00	65.540,00	62.262,96	3.277,04
14 422 0007 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.140,00	0,00	52.140,00	51.216,28	923,72
14 422 0007 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00	0,00	44.900,00	44.389,14	510,86
14 422 0007 2009 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.900,00	0,00	44.900,00	44.389,14	510,86
14 422 0007 2009 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.240,00	0,00	7.240,00	6.827,14	412,86
14 422 0007 2009 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.240,00	0,00	7.240,00	6.827,14	412,86
14 422 0007 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00	0,00	13.400,00	11.046,68	2.353,32
14 422 0007 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,00	0,00	13.400,00	11.046,68	2.353,32
14 422 0007 2009 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.300,00	0,00	3.300,00	3.212,19	87,81
14 422 0007 2009 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	25,00	1.475,00
14 422 0007 2009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	788,68	261,32
14 422 0007 2009 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.550,00	0,00	6.550,00	6.180,81	369,19
14 422 0007 2009 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	160,00
14 422 0007 2009	Atividades da Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
14 422 0007 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
14 422 0007 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
14 422 0007 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
14 422 0007 2009 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.470,00	210,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		67.220,00	0,00	67.220,00	63.732,96	3.487,04
Sub-Total/Total Geral		2.744.346,11	0,00	2.744.346,11	2.429.692,82	314.653,29
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.676,00	0,00	198.676,00	167.719,76	30.956,24
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	198.676,00	0,00	198.676,00	167.719,76	30.956,24
08 243 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	198.676,00	0,00	198.676,00	167.719,76	30.956,24

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
08 243 0007 1004	Expansão e aperfeiçoamento das ações do Conselho Tutelar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0007 1004 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0007 1004 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0007 1004 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0007 1004 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0007 1004 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0007 2010	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	164.384,00	0,00	164.384,00	158.372,80	6.011,20
08 243 0007 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	164.384,00	0,00	164.384,00	158.372,80	6.011,20
08 243 0007 2010 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.984,00	0,00	145.984,00	144.371,03	1.612,97
08 243 0007 2010 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.784,00	0,00	141.784,00	141.759,76	24,24
08 243 0007 2010 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.184,00	0,00	121.184,00	121.182,85	1,15
08 243 0007 2010 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00	0,00	20.600,00	20.576,91	23,09
08 243 0007 2010 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.611,27	1.588,73
08 243 0007 2010 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.611,27	1.588,73
08 243 0007 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	14.001,77	4.398,23
08 243 0007 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.400,00	0,00	18.400,00	14.001,77	4.398,23
08 243 0007 2010 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.100,00	0,00	7.100,00	6.296,50	803,50
08 243 0007 2010 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
08 243 0007 2010 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.447,22	2.052,78
08 243 0007 2010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	2.858,05	841,95
08 243 0007 2010 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0007 2011	Ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	20.212,00	0,00	20.212,00	281,96	19.930,04
08 243 0007 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	17.212,00	0,00	17.212,00	281,96	16.930,04
08 243 0007 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.212,00	0,00	17.212,00	281,96	16.930,04
08 243 0007 2011 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0007 2011 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0007 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.212,00	0,00	16.212,00	281,96	15.930,04
08 243 0007 2011 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.012,00	0,00	6.012,00	280,78	5.731,22
08 243 0007 2011 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.200,00	0,00	10.200,00	1,18	10.198,82
08 243 0007 2011 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243 0007 2011 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243 0007 2011 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 243 0007 2011 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0007 2011 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0007 2010	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	12.080,00	0,00	12.080,00	9.065,00	3.015,00
08 243 0007 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.080,00	0,00	12.080,00	9.065,00	3.015,00
08 243 0007 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0007 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.080,00	0,00	12.080,00	9.065,00	3.015,00
08 243 0007 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0007 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.080,00	0,00	12.080,00	9.065,00	3.015,00
08 243 0007 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0007 2010 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	1.370,00
08 243 0007 2010 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0007 2010 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.080,00	0,00	10.080,00	8.435,00	1.645,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		198.676,00	0,00	198.676,00	167.719,76	30.956,24
Sub-Total/Total Geral		2.943.022,11	0,00	2.943.022,11	2.597.412,58	345.609,53
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
06	SEGURANÇA PÚBLICA	232.496,82	0,00	232.496,82	211.931,48	20.565,34
06 182	DEFESA CIVIL	232.496,82	0,00	232.496,82	211.931,48	20.565,34

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
06 182 0007	SEGURANÇA, PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, DEFESA CIVIL E CIDADANIA	232.496,82	0,00	232.496,82	211.931,48	20.565,34
06 182 0007 2012	Ações da Defesa Civil Municipal	212.730,00	0,00	212.730,00	192.164,66	20.565,34
06 182 0007 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	212.730,00	0,00	212.730,00	192.164,66	20.565,34
06 182 0007 2012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.730,00	0,00	212.730,00	192.164,66	20.565,34
06 182 0007 2012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.730,00	0,00	212.730,00	192.164,66	20.565,34
06 182 0007 2012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	49.730,00	0,00	49.730,00	49.230,00	500,00
06 182 0007 2012 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.500,00	0,00	59.500,00	58.860,00	640,00
06 182 0007 2012 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 182 0007 2012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.500,00	0,00	103.500,00	84.074,66	19.425,34
06 182 0007 2012	Ações da Defesa Civil Municipal	19.766,82	0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
06 182 0007 2012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	19.766,82	0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
06 182 0007 2012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	19.766,82	0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
06 182 0007 2012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.766,82	0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
06 182 0007 2012 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.766,82	0,00	19.766,82	19.766,82	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		232.496,82	0,00	232.496,82	211.931,48	20.565,34
Sub-Total/Total Geral		3.175.518,93	0,00	3.175.518,93	2.809.344,06	366.174,87

Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

04	ADMINISTRAÇÃO	263.470,00	0,00	263.470,00	235.274,25	28.195,75
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.470,00	0,00	263.470,00	235.274,25	28.195,75
04 121 0004	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DA GESTÃO	263.470,00	0,00	263.470,00	235.274,25	28.195,75
04 121 0004 1005	Expansão e aperfeiçoamento das ações de Coordenação e Planejamento	9.000,00	0,00	9.000,00	7.708,00	1.292,00
04 121 0004 1005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.708,00	1.292,00
04 121 0004 1005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.708,00	1.292,00
04 121 0004 1005 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.708,00	1.292,00
04 121 0004 1005 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0004 1005 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	7.708,00	792,00
04 121 0004 2013	Manutenção das ações de Coordenação e Planejamento	251.110,00	0,00	251.110,00	227.146,25	23.963,75
04 121 0004 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	251.110,00	0,00	251.110,00	227.146,25	23.963,75
04 121 0004 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.410,00	0,00	219.410,00	207.099,25	12.310,75
04 121 0004 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.810,00	0,00	210.810,00	207.099,25	3.710,75
04 121 0004 2013 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 2013 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.150,00	0,00	157.150,00	157.125,16	24,84
04 121 0004 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.460,00	0,00	20.460,00	17.876,52	2.583,48
04 121 0004 2013 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.200,00	0,00	32.200,00	32.097,57	102,43
04 121 0004 2013 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
04 121 0004 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
04 121 0004 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.700,00	0,00	31.700,00	20.047,00	11.653,00
04 121 0004 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.700,00	0,00	31.700,00	20.047,00	11.653,00
04 121 0004 2013 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.702,11	3.297,89
04 121 0004 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04 121 0004 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.455,00	545,00
04 121 0004 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.819,89	1.180,11
04 121 0004 2013 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	70,00	930,00
04 121 0004 2013 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 121 0004 2013	Manutenção das ações de Coordenação e Planejamento	3.360,00	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
04 121 0004 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
04 121 0004 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
04 121 0004 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,00	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
04 121 0004 2013 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.360,00	0,00	3.360,00	420,00	2.940,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		263.470,00	0,00	263.470,00	235.274,25	28.195,75
Sub-Total/Total Geral		3.438.988,93	0,00	3.438.988,93	3.044.618,31	394.370,62
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	1.396.854,00	0,00	1.396.854,00	1.337.208,69	59.645,31
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.132.654,00	0,00	1.132.654,00	1.099.412,53	33.241,47
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.132.654,00	0,00	1.132.654,00	1.099.412,53	33.241,47
04 122 0005 1007	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Gestão Administrativa Municipal	11.000,00	0,00	11.000,00	9.724,00	1.276,00
04 122 0005 1007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	9.724,00	1.276,00
04 122 0005 1007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.724,00	1.276,00
04 122 0005 1007 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.724,00	1.276,00
04 122 0005 1007 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	130,00	370,00
04 122 0005 1007 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	9.594,00	906,00
04 122 0005 2014	Manutenção das atividades administrativas	1.074.089,00	0,00	1.074.089,00	1.046.121,67	27.967,33
04 122 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.074.089,00	0,00	1.074.089,00	1.046.121,67	27.967,33
04 122 0005 2014 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.421,00	0,00	404.421,00	403.458,87	962,13
04 122 0005 2014 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.721,00	0,00	370.721,00	370.613,31	107,69
04 122 0005 2014 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.300,00	0,00	353.300,00	353.209,59	90,41
04 122 0005 2014 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.983,02	16,98
04 122 0005 2014 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	421,00	0,00	421,00	420,70	0,30
04 122 0005 2014 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.700,00	0,00	33.700,00	32.845,56	854,44
04 122 0005 2014 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.700,00	0,00	33.700,00	32.845,56	854,44
04 122 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.668,00	0,00	669.668,00	642.662,80	27.005,20
04 122 0005 2014 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.072,44	927,56
04 122 0005 2014 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.072,44	927,56
04 122 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	644.668,00	0,00	644.668,00	618.590,36	26.077,64
04 122 0005 2014 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	260.008,00	0,00	260.008,00	259.915,85	92,15
04 122 0005 2014 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	8.262,50	1.237,50
04 122 0005 2014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	64.700,00	0,00	64.700,00	61.729,81	2.970,19
04 122 0005 2014 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.000,00	0,00	224.000,00	204.547,54	19.452,46
04 122 0005 2014 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00	0,00	85.000,00	83.242,84	1.757,16
04 122 0005 2014 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460,00	0,00	460,00	373,00	87,00
04 122 0005 2014 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	518,82	481,18
04 122 0005 2014	Manutenção das atividades administrativas	47.565,00	0,00	47.565,00	43.566,86	3.998,14
04 122 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.565,00	0,00	47.565,00	43.566,86	3.998,14
04 122 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.565,00	0,00	47.565,00	43.566,86	3.998,14
04 122 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.565,00	0,00	47.565,00	43.566,86	3.998,14
04 122 0005 2014 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.441,74	2.558,26
04 122 0005 2014 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.065,00	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
04 122 0005 2014 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.060,12	1.439,88
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00	0,00	12.700,00	10.420,10	2.279,90
04 128 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	12.700,00	0,00	12.700,00	10.420,10	2.279,90
04 128 0005 2015	Capacitação e Aperfeiçoamento	12.700,00	0,00	12.700,00	10.420,10	2.279,90
04 128 0005 2015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	10.420,10	2.279,90
04 128 0005 2015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	10.420,10	2.279,90
04 128 0005 2015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	10.420,10	2.279,90
04 128 0005 2015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0005 2015 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
04 128 0005 2015 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.420,10	1.579,90
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	251.500,00	0,00	251.500,00	227.376,06	24.123,94
04 131 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	251.500,00	0,00	251.500,00	227.376,06	24.123,94
04 131 0005 1006	Realização de atos e eventos	173.500,00	0,00	173.500,00	158.624,88	14.875,12
04 131 0005 1006 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	173.500,00	0,00	173.500,00	158.624,88	14.875,12
04 131 0005 1006 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.500,00	0,00	173.500,00	158.624,88	14.875,12
04 131 0005 1006 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.500,00	0,00	173.500,00	158.624,88	14.875,12
04 131 0005 1006 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	45.660,71	6.339,29
04 131 0005 1006 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	860,00	640,00
04 131 0005 1006 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	112.104,17	7.895,83
04 131 0005 2016	Publicidade Oficial	78.000,00	0,00	78.000,00	68.751,18	9.248,82
04 131 0005 2016 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	68.751,18	9.248,82
04 131 0005 2016 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	68.751,18	9.248,82
04 131 0005 2016 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	68.751,18	9.248,82
04 131 0005 2016 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,00	935,00
04 131 0005 2016 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 131 0005 2016 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.686,18	2.313,82
04 131 0005 2016 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.396.854,00	0,00	1.396.854,00	1.337.208,69	59.645,31
Sub-Total/Total Geral		4.835.842,93	0,00	4.835.842,93	4.381.827,00	454.015,93

Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.944.500,00	0,00	5.944.500,00	5.578.514,11	365.985,89
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.944.500,00	0,00	5.944.500,00	5.578.514,11	365.985,89
09 272 0022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	5.944.500,00	0,00	5.944.500,00	5.578.514,11	365.985,89
09 272 0022 2017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão	5.844.500,00	0,00	5.844.500,00	5.567.101,74	277.398,26
09 272 0022 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.839.000,00	0,00	5.839.000,00	5.567.101,74	271.898,26
09 272 0022 2017 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.282.000,00	0,00	5.282.000,00	5.275.352,77	6.647,23
09 272 0022 2017 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.282.000,00	0,00	5.282.000,00	5.275.352,77	6.647,23
09 272 0022 2017 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.519.200,00	0,00	4.519.200,00	4.514.750,34	4.449,66
09 272 0022 2017 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.700,00	0,00	762.700,00	760.602,43	2.097,57
09 272 0022 2017 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09 272 0022 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.000,00	0,00	557.000,00	291.748,97	265.251,03
09 272 0022 2017 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500.000,00	0,00	500.000,00	273.069,38	226.930,62
09 272 0022 2017 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	500.000,00	273.069,38	226.930,62
09 272 0022 2017 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	18.679,59	38.320,41
09 272 0022 2017 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09 272 0022 2017 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.753,94	3.246,06
09 272 0022 2017 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	5.125,65	27.874,35
09 272 0022 2017 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
09 272 0022 2017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
09 272 0022 2017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
09 272 0022 2017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
09 272 0022 2017 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0022 2017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09 272 0022 2017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão	100.000,00	0,00	100.000,00	11.412,37	88.587,63
09 272 0022 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	11.412,37	88.587,63
09 272 0022 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	11.412,37	88.587,63
09 272 0022 2017 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	11.412,37	88.587,63
09 272 0022 2017 3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	11.412,37	88.587,63

Títulos (Categoria Econômica)		AUTORIZADA				Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.944.500,00	0,00	5.944.500,00	5.578.514,11	365.985,89
Sub-Total/Total Geral		10.780.342,93	0,00	10.780.342,93	9.960.341,11	820.001,82
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
04	ADMINISTRAÇÃO	556.530,00	0,00	556.530,00	523.053,13	33.476,87
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.530,00	0,00	556.530,00	523.053,13	33.476,87
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	556.530,00	0,00	556.530,00	523.053,13	33.476,87
04 123 0006 1008	Expansão e aperfeiçoamento das ações da Fazenda Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.005,00	995,00
04 123 0006 1008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.005,00	995,00
04 123 0006 1008 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.005,00	995,00
04 123 0006 1008 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.005,00	995,00
04 123 0006 1008 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
04 123 0006 1008 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.705,00	295,00
04 123 0006 2018	Manutenção do Departamento de Contabilidade	538.130,00	0,00	538.130,00	506.271,13	31.858,87
04 123 0006 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	538.130,00	0,00	538.130,00	506.271,13	31.858,87
04 123 0006 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.630,00	0,00	418.630,00	398.474,22	20.155,78
04 123 0006 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	355.930,00	0,00	355.930,00	335.825,62	20.104,38
04 123 0006 2018 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.030,00	0,00	342.030,00	322.028,13	20.001,87
04 123 0006 2018 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0006 2018 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.800,00	0,00	13.800,00	13.797,49	2,51
04 123 0006 2018 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	62.700,00	0,00	62.700,00	62.648,60	51,40
04 123 0006 2018 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.700,00	0,00	62.700,00	62.648,60	51,40
04 123 0006 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.500,00	0,00	119.500,00	107.796,91	11.703,09
04 123 0006 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.500,00	0,00	119.500,00	107.796,91	11.703,09
04 123 0006 2018 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.900,00	0,00	14.900,00	14.723,79	176,21
04 123 0006 2018 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.037,50	1.962,50
04 123 0006 2018 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	9.539,50	3.460,50
04 123 0006 2018 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.500,00	0,00	35.500,00	30.518,35	4.981,65
04 123 0006 2018 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.100,00	0,00	48.100,00	47.936,96	163,04
04 123 0006 2018 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00
04 123 0006 2018 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,81	39,19
04 123 0006 2018	Manutenção do Departamento de Contabilidade	8.400,00	0,00	8.400,00	7.777,00	623,00
04 123 0006 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.777,00	623,00
04 123 0006 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.777,00	623,00
04 123 0006 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00	0,00	8.400,00	7.777,00	623,00
04 123 0006 2018 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.777,00	623,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		556.530,00	0,00	556.530,00	523.053,13	33.476,87
Sub-Total/Total Geral		11.336.872,93	0,00	11.336.872,93	10.483.394,24	853.478,69
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	630.408,00	0,00	630.408,00	603.023,33	27.384,67
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	630.408,00	0,00	630.408,00	603.023,33	27.384,67
04 129 0006	GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	630.408,00	0,00	630.408,00	603.023,33	27.384,67
04 129 0006 2019	Manutenção do Departamento de Fiscalização e Controle de Impostos	616.968,00	0,00	616.968,00	592.509,33	24.458,67
04 129 0006 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	616.968,00	0,00	616.968,00	592.509,33	24.458,67
04 129 0006 2019 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	0,00	381.500,00	380.052,30	1.447,70
04 129 0006 2019 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	333.200,00	0,00	333.200,00	332.756,84	443,16
04 129 0006 2019 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	0,00	332.000,00	331.920,33	79,67
04 129 0006 2019 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	836,51	263,49

T í t u l o s (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
04 129 0006 2019 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0006 2019 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.300,00	0,00	48.300,00	47.295,46	1.004,54
04 129 0006 2019 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.300,00	0,00	48.300,00	47.295,46	1.004,54
04 129 0006 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.468,00	0,00	235.468,00	212.457,03	23.010,97
04 129 0006 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.468,00	0,00	235.468,00	212.457,03	23.010,97
04 129 0006 2019 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.500,00	0,00	21.500,00	20.285,77	1.214,23
04 129 0006 2019 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.218,75	781,25
04 129 0006 2019 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00	0,00	37.400,00	34.402,48	2.997,52
04 129 0006 2019 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.600,00	0,00	23.600,00	23.536,00	64,00
04 129 0006 2019 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.168,00	0,00	49.168,00	34.412,67	14.755,33
04 129 0006 2019 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.100,00	0,00	97.100,00	97.073,00	27,00
04 129 0006 2019 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.502,26	697,74
04 129 0006 2019 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	26,10	2.473,90
04 129 0006 2019	Manutenção do Departamento de Fiscalização e Controle de Impostos	13.440,00	0,00	13.440,00	10.514,00	2.926,00
04 129 0006 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.440,00	0,00	13.440,00	10.514,00	2.926,00
04 129 0006 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.440,00	0,00	13.440,00	10.514,00	2.926,00
04 129 0006 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.440,00	0,00	13.440,00	10.514,00	2.926,00
04 129 0006 2019 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.440,00	0,00	13.440,00	10.514,00	2.926,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		630.408,00	0,00	630.408,00	603.023,33	27.384,67
Sub-Total/Total Geral		11.967.280,93	0,00	11.967.280,93	11.086.417,57	880.863,36

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

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018	MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2024 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral		11.969.280,93	0,00	11.969.280,93	11.086.417,57	882.863,36

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

Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	2.648.900,00	0,00	2.648.900,00	1.987.670,39	661.229,61
20 605	ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 605 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 605 0019 1009	Programa de Aquisição de Alimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 605 0019 1009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 605 0019 1009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 605 0019 1009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 605 0019 1009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,00	153,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	2.643.900,00	0,00	2.643.900,00	1.982.823,39	661.076,61
20 606 0019	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.643.900,00	0,00	2.643.900,00	1.982.823,39	661.076,61
20 606 0019 1010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias	530.000,00	0,00	530.000,00	441.959,00	88.041,00
20 606 0019 1010 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	0,00	530.000,00	441.959,00	88.041,00
20 606 0019 1010 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	530.000,00	0,00	530.000,00	441.959,00	88.041,00
20 606 0019 1010 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	441.959,00	88.041,00
20 606 0019 1010 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606 0019 1010 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.000,00	0,00	528.000,00	441.959,00	86.041,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
20 606 0019 2020	Apoio à produção agropecuária local e manutenção da SMAAM	1.042.920,00	0,00	1.042.920,00	1.019.607,71	23.312,29
20 606 0019 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.150,00	0,00	21.150,00	21.128,62	21,38
20 606 0019 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.021.770,00	0,00	1.021.770,00	998.479,09	23.290,91
20 606 0019 2020 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.150,00	0,00	21.150,00	21.128,62	21,38
20 606 0019 2020 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.400,00	0,00	475.400,00	475.015,12	384,88
20 606 0019 2020 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.150,00	0,00	21.150,00	21.128,62	21,38
20 606 0019 2020 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	429.800,00	0,00	429.800,00	429.440,01	359,99
20 606 0019 2020 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.900,00	0,00	387.900,00	387.773,93	126,07
20 606 0019 2020 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.150,00	0,00	21.150,00	21.128,62	21,38
20 606 0019 2020 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.800,00	0,00	32.800,00	32.766,48	33,52
20 606 0019 2020 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.100,00	0,00	9.100,00	8.899,60	200,40
20 606 0019 2020 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.600,00	0,00	45.600,00	45.575,11	24,89
20 606 0019 2020 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.600,00	0,00	45.600,00	45.575,11	24,89
20 606 0019 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.370,00	0,00	546.370,00	523.463,97	22.906,03
20 606 0019 2020 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	546.370,00	0,00	546.370,00	523.463,97	22.906,03
20 606 0019 2020 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.970,00	0,00	21.970,00	21.960,36	9,64
20 606 0019 2020 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	287,50	212,50
20 606 0019 2020 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	0,00	392.000,00	385.106,51	6.893,49
20 606 0019 2020 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0019 2020 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	105.525,80	14.474,20
20 606 0019 2020 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.700,00	0,00	5.700,00	5.636,00	64,00
20 606 0019 2020 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.493,80	1.006,20
20 606 0019 2020 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	454,00	46,00
20 606 0019 2020 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20 606 0019 2021	Parcerias para Assistência Técnica Rural	64.100,00	0,00	64.100,00	64.016,70	83,30
20 606 0019 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	64.100,00	0,00	64.100,00	64.016,70	83,30
20 606 0019 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.100,00	0,00	64.100,00	64.016,70	83,30
20 606 0019 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.100,00	0,00	64.100,00	64.016,70	83,30
20 606 0019 2021 3390 35 00 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0019 2021 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.100,00	0,00	64.100,00	64.016,70	83,30
20 606 0019 2022	Apoio à agroindustrialização	167.100,00	0,00	167.100,00	156.025,98	11.074,02
20 606 0019 2022 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	157.100,00	0,00	157.100,00	156.025,98	1.074,02
20 606 0019 2022 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.400,00	0,00	151.400,00	150.932,19	467,81
20 606 0019 2022 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.100,00	0,00	129.100,00	129.070,51	29,49
20 606 0019 2022 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.100,00	0,00	129.100,00	129.070,51	29,49
20 606 0019 2022 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.300,00	0,00	22.300,00	21.861,68	438,32
20 606 0019 2022 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00	0,00	22.300,00	21.861,68	438,32
20 606 0019 2022 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	5.093,79	606,21
20 606 0019 2022 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.093,79	606,21
20 606 0019 2022 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.700,00	0,00	5.700,00	5.093,79	606,21
20 606 0019 2022 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0019 2022 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0019 2022 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0019 2022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0019 2022 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0019 2022 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0019 2022 4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0019 1010	Expansão e Aperfeiçoamento de ações agropecuárias	821.300,00	0,00	821.300,00	286.500,00	534.800,00
20 606 0019 1010 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
20 606 0019 1010 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	534.800,00	0,00	534.800,00	0,00	534.800,00
20 606 0019 1010 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
20 606 0019 1010 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	534.800,00	0,00	534.800,00	0,00	534.800,00
20 606 0019 1010 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
20 606 0019 1010 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	534.800,00	0,00	534.800,00	0,00	534.800,00
20 606 0019 1010 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
20 606 0019 1010 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534.800,00	0,00	534.800,00	0,00	534.800,00
20 606 0019 2020	Apoio à produção agropecuária local e manutenção da SMAAM	15.120,00	0,00	15.120,00	11.431,00	3.689,00
20 606 0019 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.120,00	0,00	15.120,00	11.431,00	3.689,00
20 606 0019 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.120,00	0,00	15.120,00	11.431,00	3.689,00
20 606 0019 2020 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.120,00	0,00	15.120,00	11.431,00	3.689,00
20 606 0019 2020 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.120,00	0,00	15.120,00	11.431,00	3.689,00
20 606 0019 2022	Apoio à agroindustrialização	3.360,00	0,00	3.360,00	3.283,00	77,00
20 606 0019 2022 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	3.283,00	77,00
20 606 0019 2022 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	3.283,00	77,00
20 606 0019 2022 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.283,00	77,00
20 606 0019 2022 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.360,00	0,00	3.360,00	3.283,00	77,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.648.900,00	0,00	2.648.900,00	1.987.670,39	661.229,61
Sub-Total/Total Geral		14.618.180,93	0,00	14.618.180,93	13.074.087,96	1.544.092,97
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	239.839,11	0,00	239.839,11	219.821,50	20.017,61
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	239.839,11	0,00	239.839,11	219.821,50	20.017,61
18 541 0018	MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL	239.839,11	0,00	239.839,11	219.821,50	20.017,61
18 541 0018 1011	Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais e de Proteção Animal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 1011 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 1011 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 1011 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 1011 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18 541 0018 1011 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
18 541 0018 2023	Ações de proteção aos animais, Controle de Rebanhos e Sanidade Animal	73.200,00	0,00	73.200,00	70.183,35	3.016,65
18 541 0018 2023 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	73.200,00	0,00	73.200,00	70.183,35	3.016,65
18 541 0018 2023 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.200,00	0,00	70.200,00	70.183,35	16,65
18 541 0018 2023 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.200,00	0,00	70.200,00	70.183,35	16,65
18 541 0018 2023 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	70.200,00	70.183,35	16,65
18 541 0018 2023 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2023 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2023 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0018 2023 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2023 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2023 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 0018 2023 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 0018 2023 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2023 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0018 2024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente	132.159,11	0,00	132.159,11	127.299,15	4.859,96
18 541 0018 2024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	132.159,11	0,00	132.159,11	127.299,15	4.859,96
18 541 0018 2024 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.079,11	0,00	112.079,11	112.048,81	30,30
18 541 0018 2024 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.878,11	0,00	95.878,11	95.848,20	29,91
18 541 0018 2024 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.878,11	0,00	95.878,11	95.848,20	29,91

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
18 541 0018 2024 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.201,00	0,00	16.201,00	16.200,61	0,39
18 541 0018 2024 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.201,00	0,00	16.201,00	16.200,61	0,39
18 541 0018 2024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.080,00	0,00	20.080,00	15.250,34	4.829,66
18 541 0018 2024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.080,00	0,00	20.080,00	15.250,34	4.829,66
18 541 0018 2024 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.780,00	0,00	6.780,00	6.775,34	4,66
18 541 0018 2024 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18 541 0018 2024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
18 541 0018 2024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.475,00	25,00
18 541 0018 2025	Ações de Educação e Preservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,00	391,00
18 541 0018 2025 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,00	391,00
18 541 0018 2025 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,00	391,00
18 541 0018 2025 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.609,00	391,00
18 541 0018 2025 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.879,00	121,00
18 541 0018 2025 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.730,00	270,00
18 541 0018 2091	Ordenamento Territorial do Rio Uruguai	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0018 2091 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18 541 0018 2091 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0018 2023	Ações de proteção aos animais, Controle de Rebanhos e Sanidade Animal	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
18 541 0018 2023 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
18 541 0018 2023 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
18 541 0018 2023 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
18 541 0018 2023 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
18 541 0018 2024	Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente	2.800,00	0,00	2.800,00	2.730,00	70,00
18 541 0018 2024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.730,00	70,00
18 541 0018 2024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.730,00	70,00
18 541 0018 2024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.730,00	70,00
18 541 0018 2024 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.730,00	70,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		239.839,11	0,00	239.839,11	219.821,50	20.017,61
Sub-Total/Total Geral		14.858.020,04	0,00	14.858.020,04	13.293.909,46	1.564.110,58

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

Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	14.313.965,54	0,00	14.313.965,54	13.310.615,55	1.003.349,99
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.199.893,03	0,00	7.199.893,03	6.759.916,02	439.977,01
12 361 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	7.199.893,03	0,00	7.199.893,03	6.759.916,02	439.977,01
12 361 0009 1012	Obras e equipamentos para o ensino fundamental	167.968,56	0,00	167.968,56	103.744,81	64.223,75
12 361 0009 1012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.456,63	1.043,37
12 361 0009 1012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.456,63	1.043,37
12 361 0009 1012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	25.456,63	1.043,37
12 361 0009 1012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.743,17	756,83
12 361 0009 1012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.713,46	286,54
12 361 0009 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	81.468,56	0,00	81.468,56	78.288,18	3.180,38
12 361 0009 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0009 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	81.468,56	0,00	81.468,56	78.288,18	3.180,38
12 361 0009 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0009 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.468,56	0,00	81.468,56	78.288,18	3.180,38
12 361 0009 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0009 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0009 1012 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.668,56	0,00	65.668,56	63.503,18	2.165,38

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
12 361 0009 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	0,00	14.800,00	14.785,00	15,00
12 361 0009 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0009 2026	Manutenção do Ensino Fundamental	3.644.303,52	0,00	3.644.303,52	3.620.661,24	23.642,28
12 361 0009 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.438.803,52	0,00	3.438.803,52	3.433.196,34	5.607,18
12 361 0009 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	205.500,00	0,00	205.500,00	187.464,90	18.035,10
12 361 0009 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.315.200,00	0,00	3.315.200,00	3.314.513,13	686,87
12 361 0009 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.611.100,00	0,00	2.611.100,00	2.610.806,53	293,47
12 361 0009 2026 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.500,00	0,00	66.500,00	66.477,17	22,83
12 361 0009 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515.300,00	0,00	2.515.300,00	2.515.076,38	223,62
12 361 0009 2026 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.300,00	0,00	29.300,00	29.252,98	47,02
12 361 0009 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	704.100,00	0,00	704.100,00	703.706,60	393,40
12 361 0009 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.100,00	0,00	704.100,00	703.706,60	393,40
12 361 0009 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.603,52	0,00	123.603,52	118.683,21	4.920,31
12 361 0009 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.500,00	0,00	205.500,00	187.464,90	18.035,10
12 361 0009 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.603,52	0,00	123.603,52	118.683,21	4.920,31
12 361 0009 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.500,00	0,00	205.500,00	187.464,90	18.035,10
12 361 0009 2026 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.500,00	0,00	82.500,00	82.456,52	43,48
12 361 0009 2026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.780,72	0,00	4.780,72	4.100,85	679,87
12 361 0009 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	148.500,00	0,00	148.500,00	146.302,41	2.197,59
12 361 0009 2026 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	765,00	235,00
12 361 0009 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.322,80	0,00	36.322,80	32.125,84	4.196,96
12 361 0009 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	27.411,25	8.588,75
12 361 0009 2026 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	12.986,24	7.013,76
12 361 0009 2035	Manutenção da alimentação escolar no Ensino Fundamental	198.450,00	0,00	198.450,00	190.899,07	7.550,93
12 361 0009 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	126.770,16	4.229,84
12 361 0009 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	67.450,00	0,00	67.450,00	64.128,91	3.321,09
12 361 0009 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	126.770,16	4.229,84
12 361 0009 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.450,00	0,00	67.450,00	64.128,91	3.321,09
12 361 0009 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	126.770,16	4.229,84
12 361 0009 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.450,00	0,00	67.450,00	64.128,91	3.321,09
12 361 0009 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	131.000,00	126.770,16	4.229,84
12 361 0009 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	67.450,00	0,00	67.450,00	64.128,91	3.321,09
12 361 0009 2039	Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental	2.246.990,95	0,00	2.246.990,95	2.056.518,15	190.472,80
12 361 0009 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.098.061,92	0,00	1.098.061,92	999.555,99	98.505,93
12 361 0009 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.583,28	0,00	23.583,28	23.554,80	28,48
12 361 0009 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	960.501,75	0,00	960.501,75	873.309,67	87.192,08
12 361 0009 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.826,00	0,00	7.826,00	3.662,58	4.163,42
12 361 0009 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	157.018,00	0,00	157.018,00	156.435,11	582,89
12 361 0009 2039 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.980,00	0,00	169.980,00	169.860,20	119,80
12 361 0009 2039 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.780,00	0,00	150.780,00	150.660,82	119,18
12 361 0009 2039 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.680,00	0,00	150.680,00	150.660,82	19,18
12 361 0009 2039 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0009 2039 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.199,38	0,62
12 361 0009 2039 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.199,38	0,62
12 361 0009 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.081,92	0,00	928.081,92	829.695,79	98.386,13
12 361 0009 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.583,28	0,00	23.583,28	23.554,80	28,48
12 361 0009 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.501,75	0,00	960.501,75	873.309,67	87.192,08
12 361 0009 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.826,00	0,00	7.826,00	3.662,58	4.163,42
12 361 0009 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.018,00	0,00	157.018,00	156.435,11	582,89

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
12 361 0009 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	928.081,92	0,00	928.081,92	829.695,79	98.386,13
12 361 0009 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.583,28	0,00	23.583,28	23.554,80	28,48
12 361 0009 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	960.501,75	0,00	960.501,75	873.309,67	87.192,08
12 361 0009 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.826,00	0,00	7.826,00	3.662,58	4.163,42
12 361 0009 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.018,00	0,00	157.018,00	156.435,11	582,89
12 361 0009 2039 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.400,00	0,00	7.400,00	7.389,43	10,57
12 361 0009 2039 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	731,25	268,75
12 361 0009 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	406.500,00	0,00	406.500,00	347.444,42	59.055,58
12 361 0009 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 2039 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.181,92	0,00	508.181,92	470.182,29	37.999,63
12 361 0009 2039 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.583,28	0,00	23.583,28	23.554,80	28,48
12 361 0009 2039 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.501,75	0,00	960.501,75	873.309,67	87.192,08
12 361 0009 2039 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.826,00	0,00	7.826,00	3.662,58	4.163,42
12 361 0009 2039 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.018,00	0,00	157.018,00	156.435,11	582,89
12 361 0009 2039 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.948,40	1.051,60
12 361 0009 1012	Obras e equipamentos para o ensino fundamental	539.000,00	0,00	539.000,00	538.788,33	211,67
12 361 0009 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	539.000,00	0,00	539.000,00	538.788,33	211,67
12 361 0009 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	539.000,00	0,00	539.000,00	538.788,33	211,67
12 361 0009 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	539.000,00	0,00	539.000,00	538.788,33	211,67
12 361 0009 1012 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.000,00	0,00	539.000,00	538.788,33	211,67
12 361 0009 2026	Manutenção do Ensino Fundamental	394.780,00	0,00	394.780,00	241.506,42	153.273,58
12 361 0009 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	8.824,01	66.175,99
12 361 0009 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	319.780,00	0,00	319.780,00	232.682,41	87.097,59
12 361 0009 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.600,00	0,00	206.600,00	127.163,49	79.436,51
12 361 0009 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.600,00	0,00	156.600,00	93.447,96	63.152,04
12 361 0009 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.600,00	0,00	156.600,00	93.447,96	63.152,04
12 361 0009 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.715,53	16.284,47
12 361 0009 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.715,53	16.284,47
12 361 0009 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	8.824,01	66.175,99
12 361 0009 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.180,00	0,00	113.180,00	105.518,92	7.661,08
12 361 0009 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	8.824,01	66.175,99
12 361 0009 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.180,00	0,00	113.180,00	105.518,92	7.661,08
12 361 0009 2026 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.000,00	0,00	75.000,00	8.824,01	66.175,99
12 361 0009 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.100,00	0,00	34.100,00	32.925,77	1.174,23
12 361 0009 2026 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.080,00	0,00	79.080,00	72.593,15	6.486,85
12 361 0009 2039	Manutenção do Transporte Escolar para Ensino Fundamental	8.400,00	0,00	8.400,00	7.798,00	602,00
12 361 0009 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.798,00	602,00
12 361 0009 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.798,00	602,00
12 361 0009 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00	0,00	8.400,00	7.798,00	602,00
12 361 0009 2039 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.798,00	602,00
12 362	ENSINO MÉDIO	522.061,00	0,00	522.061,00	497.495,09	24.565,91
12 362 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	522.061,00	0,00	522.061,00	497.495,09	24.565,91
12 362 0009 2038	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio	522.061,00	0,00	522.061,00	497.495,09	24.565,91
12 362 0009 2038 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	112.500,00	0,00	112.500,00	111.238,82	1.261,18
12 362 0009 2038 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	346.561,00	0,00	346.561,00	324.120,77	22.440,23
12 362 0009 2038 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	62.135,50	864,50
12 362 0009 2038 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.500,00	0,00	112.500,00	111.238,82	1.261,18
12 362 0009 2038 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.561,00	0,00	346.561,00	324.120,77	22.440,23
12 362 0009 2038 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	62.135,50	864,50
12 362 0009 2038 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	0,00	112.500,00	111.238,82	1.261,18
12 362 0009 2038 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	346.561,00	0,00	346.561,00	324.120,77	22.440,23

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
12 362 0009 2038 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	62.135,50	864,50
12 362 0009 2038 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.500,00	0,00	112.500,00	111.238,82	1.261,18
12 362 0009 2038 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.561,00	0,00	346.561,00	324.120,77	22.440,23
12 362 0009 2038 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	62.135,50	864,50
12 364	ENSINO SUPERIOR	71.250,00	0,00	71.250,00	34.606,72	36.643,28
12 364 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	71.250,00	0,00	71.250,00	34.606,72	36.643,28
12 364 0009 2040	Apoio ao Ensino Superior	36.643,28	0,00	36.643,28	0,00	36.643,28
12 364 0009 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0009 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	16.643,28	0,00	16.643,28	0,00	16.643,28
12 364 0009 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0009 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.643,28	0,00	16.643,28	0,00	16.643,28
12 364 0009 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0009 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.643,28	0,00	16.643,28	0,00	16.643,28
12 364 0009 2040 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 364 0009 2040 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.643,28	0,00	16.643,28	0,00	16.643,28
12 364 0009 2040	Apoio ao Ensino Superior	34.606,72	0,00	34.606,72	34.606,72	0,00
12 364 0009 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	34.606,72	0,00	34.606,72	34.606,72	0,00
12 364 0009 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.606,72	0,00	34.606,72	34.606,72	0,00
12 364 0009 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.606,72	0,00	34.606,72	34.606,72	0,00
12 364 0009 2040 3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.606,72	0,00	34.606,72	34.606,72	0,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.247.831,67	0,00	6.247.831,67	5.801.990,60	445.841,07
12 365 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	6.247.831,67	0,00	6.247.831,67	5.801.990,60	445.841,07
12 365 0009 1013	Obras e equipamentos para a educação infantil	276.115,65	0,00	276.115,65	258.274,56	17.841,09
12 365 0009 1013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	22.545,62	8.454,38
12 365 0009 1013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	22.545,62	8.454,38
12 365 0009 1013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	22.545,62	8.454,38
12 365 0009 1013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.356,27	6.643,73
12 365 0009 1013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	17.189,35	1.810,65
12 365 0009 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	245.115,65	0,00	245.115,65	235.728,94	9.386,71
12 365 0009 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	245.115,65	0,00	245.115,65	235.728,94	9.386,71
12 365 0009 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	245.115,65	0,00	245.115,65	235.728,94	9.386,71
12 365 0009 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0009 1013 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.815,65	0,00	216.815,65	213.181,04	3.634,61
12 365 0009 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.300,00	0,00	27.300,00	22.547,90	4.752,10
12 365 0009 2027	Manutenção da Educação Infantil em Creches	1.812.226,31	0,00	1.812.226,31	1.600.983,34	211.242,97
12 365 0009 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.731.526,31	0,00	1.731.526,31	1.532.949,98	198.576,33
12 365 0009 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	80.700,00	0,00	80.700,00	68.033,36	12.666,64
12 365 0009 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.537,00	0,00	1.640.537,00	1.444.075,23	196.461,77
12 365 0009 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.037,00	0,00	1.320.037,00	1.123.612,42	196.424,58
12 365 0009 2027 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.308.937,00	0,00	1.308.937,00	1.115.107,92	193.829,08
12 365 0009 2027 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0009 2027 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00	0,00	10.100,00	8.504,50	1.595,50
12 365 0009 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	320.500,00	0,00	320.500,00	320.462,81	37,19
12 365 0009 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.500,00	0,00	320.500,00	320.462,81	37,19
12 365 0009 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.989,31	0,00	90.989,31	88.874,75	2.114,56
12 365 0009 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,00	0,00	80.700,00	68.033,36	12.666,64
12 365 0009 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.989,31	0,00	90.989,31	88.874,75	2.114,56
12 365 0009 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00	0,00	80.700,00	68.033,36	12.666,64
12 365 0009 2027 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.614,00	0,00	50.614,00	50.613,91	0,09
12 365 0009 2027 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
12 365 0009 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.783,35	0,00	7.783,35	6.095,85	1.687,50

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
12 365 0009 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00	0,00	39.200,00	36.904,82	2.295,18
12 365 0009 2027 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.566,96	0,00	32.566,96	32.139,99	426,97
12 365 0009 2027 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.128,54	3.871,46
12 365 0009 2027 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2027 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0009 2027 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0009 2027 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0009 2028	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas	1.950.431,77	0,00	1.950.431,77	1.924.194,80	26.236,97
12 365 0009 2028 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.912.431,77	0,00	1.912.431,77	1.895.027,57	17.404,20
12 365 0009 2028 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	29.167,23	8.832,77
12 365 0009 2028 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.837,00	0,00	1.837.837,00	1.836.069,22	1.767,78
12 365 0009 2028 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.137,00	0,00	1.416.137,00	1.414.852,96	1.284,04
12 365 0009 2028 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0009 2028 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.411.537,00	0,00	1.411.537,00	1.411.502,38	34,62
12 365 0009 2028 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.350,58	249,42
12 365 0009 2028 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	421.700,00	0,00	421.700,00	421.216,26	483,74
12 365 0009 2028 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.700,00	0,00	421.700,00	421.216,26	483,74
12 365 0009 2028 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.594,77	0,00	74.594,77	58.958,35	15.636,42
12 365 0009 2028 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	29.167,23	8.832,77
12 365 0009 2028 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.594,77	0,00	74.594,77	58.958,35	15.636,42
12 365 0009 2028 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	29.167,23	8.832,77
12 365 0009 2028 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.400,00	0,00	60.400,00	54.664,33	5.735,67
12 365 0009 2028 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	80,75	0,00	80,75	80,00	0,75
12 365 0009 2028 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.262,70	737,30
12 365 0009 2028 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.988,78	0,00	9.988,78	88,78	9.900,00
12 365 0009 2028 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.904,53	3.095,47
12 365 0009 2028 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.125,24	0,00	4.125,24	4.125,24	0,00
12 365 0009 2028 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0009 2033	Manutenção da alimentação escolar nas creches	92.250,00	0,00	92.250,00	88.577,75	3.672,25
12 365 0009 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	58.500,00	0,00	58.500,00	54.866,91	3.633,09
12 365 0009 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.750,00	0,00	33.750,00	33.710,84	39,16
12 365 0009 2033 3000 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	0,00	58.500,00	54.866,91	3.633,09
12 365 0009 2033 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.750,00	0,00	33.750,00	33.710,84	39,16
12 365 0009 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.500,00	0,00	58.500,00	54.866,91	3.633,09
12 365 0009 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.750,00	0,00	33.750,00	33.710,84	39,16
12 365 0009 2033 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	58.500,00	54.866,91	3.633,09
12 365 0009 2033 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	33.750,00	0,00	33.750,00	33.710,84	39,16
12 365 0009 2034	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola	88.607,94	0,00	88.607,94	80.757,03	7.850,91
12 365 0009 2034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.300,00	0,00	33.300,00	31.401,30	1.898,70
12 365 0009 2034 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	55.307,94	0,00	55.307,94	49.355,73	5.952,21
12 365 0009 2034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.300,00	0,00	33.300,00	31.401,30	1.898,70
12 365 0009 2034 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.307,94	0,00	55.307,94	49.355,73	5.952,21
12 365 0009 2034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.300,00	0,00	33.300,00	31.401,30	1.898,70
12 365 0009 2034 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.307,94	0,00	55.307,94	49.355,73	5.952,21
12 365 0009 2034 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	33.300,00	0,00	33.300,00	31.401,30	1.898,70
12 365 0009 2034 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	55.307,94	0,00	55.307,94	49.355,73	5.952,21
12 365 0009 2036	Manutenção do Transporte Escolar nas Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Total.	Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários				
12 365 0009 2036 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2036 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0009 2037	Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas	475.420,00	0,00	475.420,00	457.643,80	17.776,20
12 365 0009 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	417.980,00	0,00	417.980,00	409.099,10	8.880,90
12 365 0009 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	12.203,16	7.796,84
12 365 0009 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	37.440,00	0,00	37.440,00	36.341,54	1.098,46
12 365 0009 2037 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.550,00	0,00	36.550,00	35.135,25	1.414,75
12 365 0009 2037 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.850,00	0,00	32.850,00	32.835,37	14,63
12 365 0009 2037 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.850,00	0,00	32.850,00	32.835,37	14,63
12 365 0009 2037 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.299,88	1.400,12
12 365 0009 2037 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.299,88	1.400,12
12 365 0009 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.430,00	0,00	381.430,00	373.963,85	7.466,15
12 365 0009 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	12.203,16	7.796,84
12 365 0009 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.440,00	0,00	37.440,00	36.341,54	1.098,46
12 365 0009 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.430,00	0,00	381.430,00	373.963,85	7.466,15
12 365 0009 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.203,16	7.796,84
12 365 0009 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.440,00	0,00	37.440,00	36.341,54	1.098,46
12 365 0009 2037 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600,00	0,00	1.600,00	1.568,39	31,61
12 365 0009 2037 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.330,00	0,00	9.330,00	1.954,88	7.375,12
12 365 0009 2037 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.111,36	888,64
12 365 0009 2037 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.500,00	0,00	370.500,00	370.440,58	59,42
12 365 0009 2037 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.091,80	6.908,20
12 365 0009 2037 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.440,00	0,00	37.440,00	36.341,54	1.098,46
12 365 0009 1013	Obras e equipamentos para a educação infantil	48.000,00	0,00	48.000,00	46.214,89	1.785,11
12 365 0009 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	0,00	48.000,00	46.214,89	1.785,11
12 365 0009 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	48.000,00	46.214,89	1.785,11
12 365 0009 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	46.214,89	1.785,11
12 365 0009 1013 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	46.214,89	1.785,11
12 365 0009 2027	Manutenção da Educação Infantil em Creches	1.217.940,00	0,00	1.217.940,00	1.148.042,58	69.897,42
12 365 0009 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	52.518,34	29.481,66
12 365 0009 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.135.940,00	0,00	1.135.940,00	1.095.524,24	40.415,76
12 365 0009 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.000,00	0,00	993.000,00	957.935,38	35.064,62
12 365 0009 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	713.000,00	0,00	713.000,00	712.965,89	34,11
12 365 0009 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	0,00	713.000,00	712.965,89	34,11
12 365 0009 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	280.000,00	0,00	280.000,00	244.969,49	35.030,51
12 365 0009 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	244.969,49	35.030,51
12 365 0009 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	52.518,34	29.481,66
12 365 0009 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.940,00	0,00	142.940,00	137.588,86	5.351,14
12 365 0009 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	52.518,34	29.481,66
12 365 0009 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.940,00	0,00	142.940,00	137.588,86	5.351,14
12 365 0009 2027 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.000,00	0,00	82.000,00	52.518,34	29.481,66
12 365 0009 2027 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00	61.500,00	56.441,36	5.058,64
12 365 0009 2027 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.440,00	0,00	81.440,00	81.147,50	292,50

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
12 365 0009 2028	Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas	285.160,00	0,00	285.160,00	195.621,85	89.538,15
12 365 0009 2028 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	7.349,92	42.650,08
12 365 0009 2028 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	235.160,00	0,00	235.160,00	188.271,93	46.888,07
12 365 0009 2028 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	133.014,93	41.985,07
12 365 0009 2028 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	98.655,61	26.344,39
12 365 0009 2028 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	98.655,61	26.344,39
12 365 0009 2028 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.359,32	15.640,68
12 365 0009 2028 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.359,32	15.640,68
12 365 0009 2028 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	7.349,92	42.650,08
12 365 0009 2028 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.160,00	0,00	60.160,00	55.257,00	4.903,00
12 365 0009 2028 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	7.349,92	42.650,08
12 365 0009 2028 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.160,00	0,00	60.160,00	55.257,00	4.903,00
12 365 0009 2028 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	0,00	50.000,00	7.349,92	42.650,08
12 365 0009 2028 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.344,00	3.656,00
12 365 0009 2028 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.160,00	0,00	40.160,00	38.913,00	1.247,00
12 365 0009 2037	Manutenção do Transporte Escolar para Pré-Escolas	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12 365 0009 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12 365 0009 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12 365 0009 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12 365 0009 2037 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 366 0009 2029	Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 366 0009 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 366 0009 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 366 0009 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366 0009 2029 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366 0009 2029 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 366 0009 2029 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 366 0009 2029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0009 2029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0009 2029 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	260.929,84	0,00	260.929,84	216.607,12	44.322,72
12 367 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	260.929,84	0,00	260.929,84	216.607,12	44.322,72
12 367 0009 2030	Atendimento Educacional Especializado para Creches	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 367 0009 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 367 0009 2030 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 367 0009 2030 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0009 2030 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0009 2030 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367 0009 2030 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367 0009 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2031	Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 367 0009 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
12 367 0009 2031 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 367 0009 2031 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0009 2031 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0009 2031 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367 0009 2031 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367 0009 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2031 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2031 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2031 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032	Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental	213.505,84	0,00	213.505,84	213.457,12	48,72
12 367 0009 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	213.505,84	0,00	213.505,84	213.457,12	48,72
12 367 0009 2032 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.175,84	0,00	205.175,84	205.130,07	45,77
12 367 0009 2032 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.375,84	0,00	175.375,84	175.333,10	42,74
12 367 0009 2032 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.375,84	0,00	175.375,84	175.333,10	42,74
12 367 0009 2032 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.800,00	0,00	29.800,00	29.796,97	3,03
12 367 0009 2032 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	29.796,97	3,03
12 367 0009 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.330,00	0,00	8.330,00	8.327,05	2,95
12 367 0009 2032 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.330,00	0,00	8.330,00	8.327,05	2,95
12 367 0009 2032 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.330,00	0,00	8.330,00	8.327,05	2,95
12 367 0009 2030	Atendimento Educacional Especializado para Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2030 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367 0009 2031	Atendimento Educacional Especializado para Pré-Escolas	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
12 367 0009 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
12 367 0009 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
12 367 0009 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
12 367 0009 2031 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
12 367 0009 2032	Atendimento Educacional Especializado para Ensino Fundamental	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
12 367 0009 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
12 367 0009 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
12 367 0009 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
12 367 0009 2032 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		14.313.965,54	0,00	14.313.965,54	13.310.615,55	1.003.349,99
Sub-Total/Total Geral		29.171.985,58	0,00	29.171.985,58	26.604.525,01	2.567.460,57

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

Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13	CULTURA	239.652,36	0,00	239.652,36	181.226,61	58.425,75
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	239.652,36	0,00	239.652,36	181.226,61	58.425,75
13 392 0010	ARTE E CULTURA: FERRAMENTAS PARA UM FUTURO MELHOR	239.652,36	0,00	239.652,36	181.226,61	58.425,75

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
13 392 0010 1014	Criação, implementação e reforma de espaço culturais e artísticos	15.000,00	0,00	15.000,00	88,78	14.911,22
13 392 0010 1014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	88,78	9.911,22
13 392 0010 1014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	88,78	9.911,22
13 392 0010 1014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	88,78	9.911,22
13 392 0010 1014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0010 1014 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	88,78	4.911,22
13 392 0010 1014 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0010 1014 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0010 1014 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0010 1014 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0010 2041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	57.700,00	0,00	57.700,00	25.275,33	32.424,67
13 392 0010 2041 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	57.700,00	0,00	57.700,00	25.275,33	32.424,67
13 392 0010 2041 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	17.393,03	18.606,97
13 392 0010 2041 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.300,00	0,00	33.300,00	14.727,83	18.572,17
13 392 0010 2041 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.200,00	0,00	32.200,00	14.727,83	17.472,17
13 392 0010 2041 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0010 2041 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0010 2041 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.665,20	34,80
13 392 0010 2041 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.665,20	34,80
13 392 0010 2041 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	21.700,00	7.882,30	13.817,70
13 392 0010 2041 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.700,00	0,00	21.700,00	7.882,30	13.817,70
13 392 0010 2041 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00	0,00	2.400,00	1.083,41	1.316,59
13 392 0010 2041 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0010 2041 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	2.853,30	346,70
13 392 0010 2041 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00	0,00	12.900,00	3.105,59	9.794,41
13 392 0010 2041 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	840,00	2.160,00
13 392 0010 2041 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0010 2042	Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura	138.500,00	0,00	138.500,00	128.622,50	9.877,50
13 392 0010 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	138.500,00	0,00	138.500,00	128.622,50	9.877,50
13 392 0010 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.500,00	0,00	138.500,00	128.622,50	9.877,50
13 392 0010 2042 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106.000,00	0,00	106.000,00	100.000,00	6.000,00
13 392 0010 2042 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	1.000,00
13 392 0010 2042 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0010 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	28.622,50	3.877,50
13 392 0010 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.130,00	3.870,00
13 392 0010 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	27.492,50	7,50
13 392 0010 2041	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
13 392 0010 2041 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
13 392 0010 2041 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
13 392 0010 2041 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
13 392 0010 2041 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
13 392 0010 2042	Ações de estímulo, promoção e manutenção da Arte e da Cultura	26.772,36	0,00	26.772,36	26.400,00	372,36
13 392 0010 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.772,36	0,00	26.772,36	26.400,00	372,36
13 392 0010 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.772,36	0,00	26.772,36	26.400,00	372,36
13 392 0010 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.772,36	0,00	26.772,36	26.400,00	372,36
13 392 0010 2042 3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.772,36	0,00	26.772,36	26.400,00	372,36
13 392 0010 2042 3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	26.772,36	0,00	26.772,36	26.400,00	372,36
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		239.652,36	0,00	239.652,36	181.226,61	58.425,75
Sub-Total/Total Geral		29.411.637,94	0,00	29.411.637,94	26.785.751,62	2.625.886,32

T í t u l o s		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER						
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
19 573 0011	ESPORTE E LAZER PARA CIDADANIA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
19 573 0011 2045	Disponibilização de internet pública em espaços de lazer e cultura	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
19 573 0011 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
19 573 0011 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
19 573 0011 2045 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
19 573 0011 2045 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 573 0011 2045 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 573 0011 2045 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19 573 0011 2045 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
19 573 0011 2045 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
19 573 0011 2045 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
19 573 0011 2045 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19 573 0011 2045 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	790.980,00	0,00	790.980,00	657.048,67	133.931,33
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	790.980,00	0,00	790.980,00	657.048,67	133.931,33
27 812 0011	ESPORTE E LAZER PARA CIDADANIA	790.980,00	0,00	790.980,00	657.048,67	133.931,33
27 812 0011 1015	Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer	164.400,00	0,00	164.400,00	155.850,01	8.549,99
27 812 0011 1015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	46.898,89	101,11
27 812 0011 1015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	46.898,89	101,11
27 812 0011 1015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.898,89	101,11
27 812 0011 1015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	32.500,00	32.428,11	71,89
27 812 0011 1015 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.470,78	29,22
27 812 0011 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	117.400,00	0,00	117.400,00	108.951,12	8.448,88
27 812 0011 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	117.400,00	0,00	117.400,00	108.951,12	8.448,88
27 812 0011 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.400,00	0,00	117.400,00	108.951,12	8.448,88
27 812 0011 1015 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0011 1015 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.900,00	0,00	111.900,00	108.951,12	2.948,88
27 812 0011 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0011 2043	Manutenção de Atividades Esportivas	205.900,00	0,00	205.900,00	94.928,50	110.971,50
27 812 0011 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	205.900,00	0,00	205.900,00	94.928,50	110.971,50
27 812 0011 2043 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	43.008,37	78.991,63
27 812 0011 2043 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	43.008,37	78.991,63
27 812 0011 2043 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.900,00	0,00	35.900,00	35.893,33	6,67
27 812 0011 2043 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	7.115,04	78.884,96
27 812 0011 2043 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0011 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.900,00	0,00	83.900,00	51.920,13	31.979,87
27 812 0011 2043 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
27 812 0011 2043 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
27 812 0011 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.900,00	0,00	61.900,00	51.920,13	9.979,87
27 812 0011 2043 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.740,00	0,00	2.740,00	2.732,56	7,44
27 812 0011 2043 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0011 2043 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.992,84	2.007,16
27 812 0011 2043 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.060,00	0,00	7.060,00	2.445,00	4.615,00
27 812 0011 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	31.749,73	1.250,27
27 812 0011 2043 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27 812 0011 2044	Ações de lazer para promover a cidadania	119.000,00	0,00	119.000,00	104.590,16	14.409,84

T í t u l o s (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
27 812 0011 2044 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	104.590,16	14.409,84
27 812 0011 2044 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	104.590,16	14.409,84
27 812 0011 2044 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	104.590,16	14.409,84
27 812 0011 2044 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.500,00	26.587,04	7.912,96
27 812 0011 2044 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.000,00	0,00	32.000,00	27.675,00	4.325,00
27 812 0011 2044 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0011 2044 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.500,00	0,00	51.500,00	50.328,12	1.171,88
27 812 0011 1015	Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0011 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0011 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0011 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0011 1015 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0011 2043	Manutenção de Atividades Esportivas	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
27 812 0011 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
27 812 0011 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
27 812 0011 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
27 812 0011 2043 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		799.480,00	0,00	799.480,00	657.048,67	142.431,33
Sub-Total/Total Geral		30.211.117,94	0,00	30.211.117,94	27.442.800,29	2.768.317,65

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

Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	885.486,00	0,00	885.486,00	804.483,29	81.002,71
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.406,00	0,00	836.406,00	764.551,72	71.854,28
12 122 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	836.406,00	0,00	836.406,00	764.551,72	71.854,28
12 122 0009 1017	Expansão e aperfeiçoamento de ações educacionais e acesso à tecnologia da informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0009 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0009 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0009 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0009 1017 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0009 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0009 1018	Obras e equipamentos para a SMECD	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,00	1.831,00
12 122 0009 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,00	1.831,00
12 122 0009 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,00	1.831,00
12 122 0009 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,00	1.831,00
12 122 0009 1018 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
12 122 0009 1018 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.869,00	1.131,00
12 122 0009 2046	Apoio administrativo à SMECD	796.606,00	0,00	796.606,00	740.788,99	55.817,01
12 122 0009 2046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	796.606,00	0,00	796.606,00	740.788,99	55.817,01
12 122 0009 2046 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.700,00	0,00	541.700,00	503.872,46	37.827,54
12 122 0009 2046 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	463.300,00	0,00	463.300,00	457.131,01	6.168,99
12 122 0009 2046 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.900,00	0,00	428.900,00	428.351,38	548,62
12 122 0009 2046 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	20.809,29	5.590,71
12 122 0009 2046 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.970,34	29,66
12 122 0009 2046 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	78.400,00	0,00	78.400,00	46.741,45	31.658,55
12 122 0009 2046 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.400,00	0,00	78.400,00	46.741,45	31.658,55
12 122 0009 2046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.906,00	0,00	254.906,00	236.916,53	17.989,47
12 122 0009 2046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	254.906,00	0,00	254.906,00	236.916,53	17.989,47
12 122 0009 2046 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.800,00	0,00	17.800,00	15.331,92	2.468,08
12 122 0009 2046 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.320,00	0,00	3.320,00	3.175,00	145,00
12 122 0009 2046 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	69.500,00	63.387,72	6.112,28
12 122 0009 2046 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	9.200,00	8.860,72	339,28

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
12 122 0009 2046 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.732,63	3.267,37
12 122 0009 2046 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	90.533,63	3.466,37
12 122 0009 2046 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00	0,00	7.500,00	7.373,92	126,08
12 122 0009 2046 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.936,00	2.064,00
12 122 0009 2046 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.807,00	0,00	3.807,00	3.806,08	0,92
12 122 0009 2046 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.779,00	0,00	5.779,00	5.778,91	0,09
12 122 0009 2046	Apoio administrativo à SMECD	33.800,00	0,00	33.800,00	19.593,73	14.206,27
12 122 0009 2046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.800,00	0,00	33.800,00	19.593,73	14.206,27
12 122 0009 2046 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	7.938,73	9.061,27
12 122 0009 2046 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	7.938,73	9.061,27
12 122 0009 2046 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.545,26	8.454,74
12 122 0009 2046 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.393,47	606,53
12 122 0009 2046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00	0,00	16.800,00	11.655,00	5.145,00
12 122 0009 2046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00	0,00	16.800,00	11.655,00	5.145,00
12 122 0009 2046 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	16.800,00	11.655,00	5.145,00
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	49.080,00	0,00	49.080,00	39.931,57	9.148,43
12 573 0009	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INCLUSÃO	49.080,00	0,00	49.080,00	39.931,57	9.148,43
12 573 0009 2047	Manutenção TeleCentro Comunitário	47.400,00	0,00	47.400,00	38.531,57	8.868,43
12 573 0009 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.400,00	0,00	47.400,00	38.531,57	8.868,43
12 573 0009 2047 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	33.636,63	2.163,37
12 573 0009 2047 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00	0,00	31.200,00	29.371,81	1.828,19
12 573 0009 2047 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	0,00	31.200,00	29.371,81	1.828,19
12 573 0009 2047 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.264,82	335,18
12 573 0009 2047 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.264,82	335,18
12 573 0009 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	0,00	11.600,00	4.894,94	6.705,06
12 573 0009 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00	0,00	11.600,00	4.894,94	6.705,06
12 573 0009 2047 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.700,00	0,00	5.700,00	1.748,86	3.951,14
12 573 0009 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 573 0009 2047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	1.346,08	1.853,92
12 573 0009 2047 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
12 573 0009 2047 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12 573 0009 2047	Manutenção TeleCentro Comunitário	1.680,00	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00
12 573 0009 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00
12 573 0009 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00
12 573 0009 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00
12 573 0009 2047 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		885.486,00	0,00	885.486,00	804.483,29	81.002,71
Sub-Total/Total Geral		31.096.603,94	0,00	31.096.603,94	28.247.283,58	2.849.320,36
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
10	SAÚDE	11.696.770,18	0,00	11.696.770,18	10.843.149,88	853.620,30
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	7.930.947,38	0,00	7.930.947,38	7.391.901,11	539.046,27
10 301 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	7.930.947,38	0,00	7.930.947,38	7.391.901,11	539.046,27
10 301 0008 1020	Aquisição de veículos pra SMS	115.000,00	0,00	115.000,00	112.808,61	2.191,39
10 301 0008 1020 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00	112.808,61	2.191,39
10 301 0008 1020 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00	112.808,61	2.191,39
10 301 0008 1020 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	112.808,61	2.191,39
10 301 0008 1020 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	112.808,61	2.191,39
10 301 0008 1021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde	18.500,00	0,00	18.500,00	3.456,01	15.043,99
10 301 0008 1021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
10 301 0008 1021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0008 1021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0008 1021 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0008 1021 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0008 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0008 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.456,01	43,99
10 301 0008 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0008 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.456,01	43,99
10 301 0008 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0008 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.456,01	43,99
10 301 0008 1021 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0008 1021 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0008 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0008 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.456,01	43,99
10 301 0008 2048	Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica	3.387.986,50	0,00	3.387.986,50	3.197.591,47	190.395,03
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	71.160,00	0,00	71.160,00	71.149,61	10,39
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.886.416,00	0,00	1.886.416,00	1.856.219,75	30.196,25
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	254.576,50	0,00	254.576,50	141.086,95	113.489,55
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	146.277,00	0,00	146.277,00	134.770,96	11.506,04
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.029.557,00	0,00	1.029.557,00	994.364,20	35.192,80
10 301 0008 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.453,00	0,00	973.453,00	972.907,05	545,95
10 301 0008 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.277,00	0,00	146.277,00	134.770,96	11.506,04
10 301 0008 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.057,00	0,00	968.057,00	966.419,19	1.637,81
10 301 0008 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	744.453,00	0,00	744.453,00	744.202,27	250,73
10 301 0008 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.277,00	0,00	146.277,00	134.770,96	11.506,04
10 301 0008 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	968.057,00	0,00	968.057,00	966.419,19	1.637,81
10 301 0008 2048 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.453,00	0,00	117.453,00	117.392,30	60,70
10 301 0008 2048 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0008 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.300,00	0,00	554.300,00	554.211,67	88,33
10 301 0008 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.277,00	0,00	146.277,00	134.770,96	11.506,04
10 301 0008 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.057,00	0,00	967.057,00	966.419,19	637,81
10 301 0008 2048 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.700,00	0,00	32.700,00	32.639,75	60,25
10 301 0008 2048 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.300,00	0,00	29.300,00	29.274,03	25,97
10 301 0008 2048 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.700,00	0,00	10.700,00	10.684,52	15,48
10 301 0008 2048 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	229.000,00	0,00	229.000,00	228.704,78	295,22
10 301 0008 2048 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	228.704,78	295,22
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.160,00	0,00	71.160,00	71.149,61	10,39
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.963,00	0,00	912.963,00	883.312,70	29.650,30
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.576,50	0,00	254.576,50	141.086,95	113.489,55
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00	0,00	61.500,00	27.945,01	33.554,99
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.160,00	0,00	71.160,00	71.149,61	10,39
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	912.963,00	0,00	912.963,00	883.312,70	29.650,30
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	254.576,50	0,00	254.576,50	141.086,95	113.489,55
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00	0,00	61.500,00	27.945,01	33.554,99
10 301 0008 2048 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.160,00	0,00	71.160,00	71.149,61	10,39
10 301 0008 2048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	0,00	335.000,00	333.917,29	1.082,71
10 301 0008 2048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	0,00	152.000,00	44.928,12	107.071,88
10 301 0008 2048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	46.000,00	45.971,32	28,68
10 301 0008 2048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.919,12	80,88
10 301 0008 2048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.995,00	5,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários				
10 301 0008 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.000,00	0,00	442.000,00	429.321,25	12.678,75
10 301 0008 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.576,50	0,00	76.576,50	76.239,71	336,79
10 301 0008 2048 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.728,00	0,00	34.728,00	26.783,25	7.944,75
10 301 0008 2048 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2048 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.500,00	0,00	61.500,00	27.945,01	33.554,99
10 301 0008 2048 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.479,92	1.520,08
10 301 0008 2048 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.906,30	93,70
10 301 0008 2048 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0008 2048 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.704,33	1.295,67
10 301 0008 2048 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235,00	0,00	235,00	234,04	0,96
10 301 0008 2049	Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica	379.558,00	0,00	379.558,00	370.559,42	8.998,58
10 301 0008 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	292.000,00	0,00	292.000,00	285.533,95	6.466,05
10 301 0008 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	27.126,00	0,00	27.126,00	25.586,46	1.539,54
10 301 0008 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	60.432,00	0,00	60.432,00	59.439,01	992,99
10 301 0008 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00	0,00	292.000,00	285.533,95	6.466,05
10 301 0008 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.126,00	0,00	27.126,00	25.586,46	1.539,54
10 301 0008 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.432,00	0,00	60.432,00	59.439,01	992,99
10 301 0008 2049 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 301 0008 2049 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 301 0008 2049 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 301 0008 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	0,00	252.000,00	249.055,87	2.944,13
10 301 0008 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.126,00	0,00	27.126,00	25.586,46	1.539,54
10 301 0008 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.432,00	0,00	60.432,00	59.439,01	992,99
10 301 0008 2049 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00	0,00	102.000,00	101.283,42	716,58
10 301 0008 2049 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	150.000,00	0,00	150.000,00	147.772,45	2.227,55
10 301 0008 2049 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	27.126,00	0,00	27.126,00	25.586,46	1.539,54
10 301 0008 2049 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	60.432,00	0,00	60.432,00	59.439,01	992,99
10 301 0008 2049 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	147.772,45	2.227,55
10 301 0008 2049 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.126,00	0,00	27.126,00	25.586,46	1.539,54
10 301 0008 2049 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.432,00	0,00	60.432,00	59.439,01	992,99
10 301 0008 2051	Agentes Comunitários de Saúde	1.092.402,00	0,00	1.092.402,00	1.056.932,88	35.469,12
10 301 0008 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.200,00	0,00	50.200,00	50.190,38	9,62
10 301 0008 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	344.800,00	0,00	344.800,00	338.658,91	6.141,09
10 301 0008 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	29.007,00	0,00	29.007,00	0,00	29.007,00
10 301 0008 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	668.395,00	0,00	668.395,00	668.083,59	311,41
10 301 0008 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.800,00	0,00	339.800,00	338.658,91	1.141,09
10 301 0008 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.007,00	0,00	29.007,00	0,00	29.007,00
10 301 0008 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.395,00	0,00	668.395,00	668.083,59	311,41
10 301 0008 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	339.800,00	0,00	339.800,00	338.658,91	1.141,09
10 301 0008 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.007,00	0,00	29.007,00	0,00	29.007,00
10 301 0008 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	668.395,00	0,00	668.395,00	668.083,59	311,41
10 301 0008 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.500,00	0,00	114.500,00	114.226,60	273,40
10 301 0008 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.007,00	0,00	29.007,00	0,00	29.007,00
10 301 0008 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.395,00	0,00	668.395,00	668.083,59	311,41
10 301 0008 2051 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.200,00	0,00	225.200,00	224.432,31	767,69
10 301 0008 2051 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
10 301 0008 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.200,00	0,00	50.200,00	50.190,38	9,62
10 301 0008 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00	0,00	50.200,00	50.190,38	9,62
10 301 0008 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2051 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.200,00	0,00	50.200,00	50.190,38	9,62
10 301 0008 2051 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2054	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - Atenção Básica	663.455,00	0,00	663.455,00	602.696,98	60.758,02
10 301 0008 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	663.455,00	0,00	663.455,00	602.696,98	60.758,02
10 301 0008 2054 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.455,00	0,00	663.455,00	602.696,98	60.758,02
10 301 0008 2054 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	663.455,00	0,00	663.455,00	602.696,98	60.758,02
10 301 0008 2054 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0008 2054 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.455,00	0,00	663.455,00	602.696,98	60.758,02
10 301 0008 2057	Manutenção dos Serviços Odontológicos	192.500,00	0,00	192.500,00	190.218,64	2.281,36
10 301 0008 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,01	8,99
10 301 0008 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	177.500,00	0,00	177.500,00	175.227,63	2.272,37
10 301 0008 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.500,00	0,00	175.500,00	175.227,63	272,37
10 301 0008 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	119.758,79	241,21
10 301 0008 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	119.758,79	241,21
10 301 0008 2057 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.500,00	0,00	55.500,00	55.468,84	31,16
10 301 0008 2057 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00	0,00	55.500,00	55.468,84	31,16
10 301 0008 2057 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,01	8,99
10 301 0008 2057 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0008 2057 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,01	8,99
10 301 0008 2057 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0008 2057 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,01	8,99
10 301 0008 2057 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0008 2060	Saúde na Escola	13.000,00	0,00	13.000,00	10.485,32	2.514,68
10 301 0008 2060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.485,32	2.514,68
10 301 0008 2060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.485,32	2.514,68
10 301 0008 2060 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.485,32	2.514,68
10 301 0008 2060 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.235,32	1.764,68
10 301 0008 2060 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
10 301 0008 2061	Saúde Preventiva com práticas integrativas complementares	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10 301 0008 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10 301 0008 2061 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301 0008 2061 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2061 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2061 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0008 2061 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0008 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0008 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0008 2061 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0008 2061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0008 2061 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0008 2062	Primeira Infância Melhor	134.563,00	0,00	134.563,00	108.045,90	26.517,10
10 301 0008 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.800,00	0,00	5.800,00	3.855,22	1.944,78

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
10 301 0008 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	56.121,79	22.878,21
10 301 0008 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	49.763,00	0,00	49.763,00	48.068,89	1.694,11
10 301 0008 2062 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	51.172,81	18.827,19
10 301 0008 2062 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.763,00	0,00	49.763,00	48.068,89	1.694,11
10 301 0008 2062 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	51.172,81	18.827,19
10 301 0008 2062 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.763,00	0,00	49.763,00	48.068,89	1.694,11
10 301 0008 2062 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	28.908,44	11.091,56
10 301 0008 2062 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.763,00	0,00	49.763,00	48.068,89	1.694,11
10 301 0008 2062 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.264,37	7.735,63
10 301 0008 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00	0,00	5.800,00	3.855,22	1.944,78
10 301 0008 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.948,98	4.051,02
10 301 0008 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	3.855,22	1.944,78
10 301 0008 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.948,98	4.051,02
10 301 0008 2062 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00	0,00	5.800,00	3.855,22	1.944,78
10 301 0008 2062 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.948,98	2.051,02
10 301 0008 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0008 2063	Dispensação de fraldas	67.127,00	0,00	67.127,00	48.022,80	19.104,20
10 301 0008 2063 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	67.127,00	0,00	67.127,00	48.022,80	19.104,20
10 301 0008 2063 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.127,00	0,00	67.127,00	48.022,80	19.104,20
10 301 0008 2063 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.127,00	0,00	67.127,00	48.022,80	19.104,20
10 301 0008 2063 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.127,00	0,00	67.127,00	48.022,80	19.104,20
10 301 0008 2064	Próteses dentárias	59.152,00	0,00	59.152,00	17.611,00	41.541,00
10 301 0008 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
10 301 0008 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	44.392,00	0,00	44.392,00	17.611,00	26.781,00
10 301 0008 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
10 301 0008 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.392,00	0,00	44.392,00	17.611,00	26.781,00
10 301 0008 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
10 301 0008 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.392,00	0,00	44.392,00	17.611,00	26.781,00
10 301 0008 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
10 301 0008 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.392,00	0,00	44.392,00	17.611,00	26.781,00
10 301 0008 1020	Aquisição de veículos pra SMS	248.789,69	0,00	248.789,69	247.191,39	1.598,30
10 301 0008 1020 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	120.159,43	0,00	120.159,43	120.159,43	0,00
10 301 0008 1020 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	65.615,29	384,71
10 301 0008 1020 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10 301 0008 1020 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	61.480,26	0,00	61.480,26	61.416,67	63,59
10 301 0008 1020 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	120.159,43	0,00	120.159,43	120.159,43	0,00
10 301 0008 1020 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.615,29	384,71
10 301 0008 1020 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10 301 0008 1020 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	61.480,26	0,00	61.480,26	61.416,67	63,59
10 301 0008 1020 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.159,43	0,00	120.159,43	120.159,43	0,00
10 301 0008 1020 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.615,29	384,71
10 301 0008 1020 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10 301 0008 1020 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.480,26	0,00	61.480,26	61.416,67	63,59
10 301 0008 1020 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.159,43	0,00	120.159,43	120.159,43	0,00
10 301 0008 1020 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	65.615,29	384,71
10 301 0008 1020 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10 301 0008 1020 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.480,26	0,00	61.480,26	61.416,67	63,59
10 301 0008 1021	Obras e equipamentos para SMS e Unidades Básicas de Saúde	56.116,77	0,00	56.116,77	0,00	56.116,77
10 301 0008 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	56.116,77	0,00	56.116,77	0,00	56.116,77
10 301 0008 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	56.116,77	0,00	56.116,77	0,00	56.116,77
10 301 0008 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.116,77	0,00	56.116,77	0,00	56.116,77
10 301 0008 1021 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0008 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.116,77	0,00	56.116,77	0,00	56.116,77

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
10 301 0008 2048	Ampliação e fortalecimento dos serviços de saúde da Atenção Básica	867.172,90	0,00	867.172,90	823.634,31	43.538,59
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.547,68	0,00	2.547,68	2.547,68	0,00
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43.680,00	0,00	43.680,00	16.009,00	27.671,00
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.000,08	0,00	6.000,08	5.535,65	464,43
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	255.245,14	0,00	255.245,14	255.245,14	0,00
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	359.500,00	0,00	359.500,00	346.157,76	13.342,24
10 301 0008 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.939,08	2.060,92
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547,68	0,00	2.547,68	2.547,68	0,00
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.680,00	0,00	43.680,00	16.009,00	27.671,00
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,08	0,00	6.000,08	5.535,65	464,43
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.245,14	0,00	255.245,14	255.245,14	0,00
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.500,00	0,00	359.500,00	346.157,76	13.342,24
10 301 0008 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.939,08	2.060,92
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.547,68	0,00	2.547,68	2.547,68	0,00
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.680,00	0,00	43.680,00	16.009,00	27.671,00
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,08	0,00	6.000,08	5.535,65	464,43
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.245,14	0,00	255.245,14	255.245,14	0,00
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	359.500,00	0,00	359.500,00	346.157,76	13.342,24
10 301 0008 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.939,08	2.060,92
10 301 0008 2048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	0,00	32.500,00	22.640,00	9.860,00
10 301 0008 2048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0008 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.547,68	0,00	2.547,68	2.547,68	0,00
10 301 0008 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,08	0,00	6.000,08	5.535,65	464,43
10 301 0008 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.000,00	0,00	327.000,00	323.517,76	3.482,24
10 301 0008 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.939,08	2.060,92
10 301 0008 2048 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.680,00	0,00	43.680,00	16.009,00	27.671,00
10 301 0008 2048 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	255.245,14	0,00	255.245,14	255.245,14	0,00
10 301 0008 2048 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
10 301 0008 2048 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.245,14	0,00	255.245,14	255.245,14	0,00
10 301 0008 2048 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
10 301 0008 2049	Fornecimento de Medicamentos da Atenção Básica	21.891,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
10 301 0008 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.891,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
10 301 0008 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.891,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
10 301 0008 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.891,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
10 301 0008 2049 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.891,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
10 301 0008 2049 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.891,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
10 301 0008 2051	Agentes Comunitários de Saúde	47.485,00	0,00	47.485,00	47.484,50	0,50
10 301 0008 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.485,00	0,00	47.485,00	47.484,50	0,50
10 301 0008 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.485,00	0,00	47.485,00	47.484,50	0,50
10 301 0008 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.485,00	0,00	47.485,00	47.484,50	0,50
10 301 0008 2051 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.485,00	0,00	47.485,00	47.484,50	0,50
10 301 0008 2054	Manutenção dos Atendimento Hospitalares - Atenção Básica	414.190,18	0,00	414.190,18	406.214,54	7.975,64
10 301 0008 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	414.190,18	0,00	414.190,18	406.214,54	7.975,64
10 301 0008 2054 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.190,18	0,00	414.190,18	406.214,54	7.975,64
10 301 0008 2054 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	414.190,18	0,00	414.190,18	406.214,54	7.975,64
10 301 0008 2054 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.190,18	0,00	414.190,18	406.214,54	7.975,64

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
10 301 0008 2057	Manutenção dos Serviços Odontológicos	8.400,00	0,00	8.400,00	3.045,00	5.355,00
10 301 0008 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	3.045,00	5.355,00
10 301 0008 2057 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	3.045,00	5.355,00
10 301 0008 2057 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00	0,00	8.400,00	3.045,00	5.355,00
10 301 0008 2057 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00	3.045,00	5.355,00
10 301 0008 2061	Saúde Preventiva com práticas integrativas complementares	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
10 301 0008 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
10 301 0008 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
10 301 0008 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
10 301 0008 2061 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
10 301 0008 2062	Primeira Infância Melhor	53.040,00	0,00	53.040,00	51.073,00	1.967,00
10 301 0008 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10 301 0008 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.040,00	0,00	5.040,00	3.073,00	1.967,00
10 301 0008 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10 301 0008 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.040,00	0,00	5.040,00	3.073,00	1.967,00
10 301 0008 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10 301 0008 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00	0,00	5.040,00	3.073,00	1.967,00
10 301 0008 2062 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.040,00	0,00	5.040,00	3.073,00	1.967,00
10 301 0008 2062 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10 301 0008 2062 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10 301 0008 2063	Dispensação de fraldas	64.338,34	0,00	64.338,34	64.338,34	0,00
10 301 0008 2063 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	64.338,34	0,00	64.338,34	64.338,34	0,00
10 301 0008 2063 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.338,34	0,00	64.338,34	64.338,34	0,00
10 301 0008 2063 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.338,34	0,00	64.338,34	64.338,34	0,00
10 301 0008 2063 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	64.338,34	0,00	64.338,34	64.338,34	0,00
10 301 0008 2063 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.338,34	0,00	64.338,34	64.338,34	0,00
10 301 0008 2064	Próteses dentárias	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10 301 0008 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10 301 0008 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10 301 0008 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10 301 0008 2064 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10 301 0008 2064 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.308.752,80	0,00	3.308.752,80	3.055.102,19	253.650,61
10 302 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	3.308.752,80	0,00	3.308.752,80	3.055.102,19	253.650,61
10 302 0008 1022	Obras e equipamentos para CAPS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 302 0008 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 302 0008 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 302 0008 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 302 0008 1022 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0008 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0008 2050	Fornecimento de Medicamentos de Média e Alta Complexidade	87.472,00	0,00	87.472,00	82.321,14	5.150,86
10 302 0008 2050 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	87.472,00	0,00	87.472,00	82.321,14	5.150,86
10 302 0008 2050 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.472,00	0,00	87.472,00	82.321,14	5.150,86
10 302 0008 2050 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.472,00	0,00	87.472,00	82.321,14	5.150,86
10 302 0008 2050 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.472,00	0,00	12.472,00	12.471,07	0,93
10 302 0008 2050 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	75.000,00	0,00	75.000,00	69.850,07	5.149,93
10 302 0008 2050 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	69.850,07	5.149,93
10 302 0008 2052	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU	501.704,00	0,00	501.704,00	492.740,42	8.963,58
10 302 0008 2052 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	193.992,07	3.007,93
10 302 0008 2052 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	143.667,00	0,00	143.667,00	143.149,29	517,71

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
10 302 0008 2052 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	161.037,00	0,00	161.037,00	155.599,06	5.437,94
10 302 0008 2052 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	193.992,07	3.007,93
10 302 0008 2052 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.667,00	0,00	143.667,00	143.149,29	517,71
10 302 0008 2052 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.037,00	0,00	161.037,00	155.599,06	5.437,94
10 302 0008 2052 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00	193.992,07	3.007,93
10 302 0008 2052 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.667,00	0,00	143.667,00	143.149,29	517,71
10 302 0008 2052 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.037,00	0,00	161.037,00	155.599,06	5.437,94
10 302 0008 2052 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	0,00	197.000,00	193.992,07	3.007,93
10 302 0008 2052 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.667,00	0,00	143.667,00	143.149,29	517,71
10 302 0008 2052 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.037,00	0,00	161.037,00	155.599,06	5.437,94
10 302 0008 2053	Manutenção da Saúde em Serviços Especializados	1.197.754,00	0,00	1.197.754,00	1.086.949,51	110.804,49
10 302 0008 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.172.100,00	0,00	1.172.100,00	1.061.520,95	110.579,05
10 302 0008 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	25.654,00	0,00	25.654,00	25.428,56	225,44
10 302 0008 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00	0,00	213.500,00	179.339,82	34.160,18
10 302 0008 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.500,00	0,00	183.500,00	179.339,82	4.160,18
10 302 0008 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.600,00	0,00	111.600,00	111.567,24	32,76
10 302 0008 2053 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.700,00	0,00	61.700,00	57.612,37	4.087,63
10 302 0008 2053 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00	0,00	10.200,00	10.160,21	39,79
10 302 0008 2053 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0008 2053 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0008 2053 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.600,00	0,00	958.600,00	882.181,13	76.418,87
10 302 0008 2053 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.654,00	0,00	25.654,00	25.428,56	225,44
10 302 0008 2053 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	958.600,00	0,00	958.600,00	882.181,13	76.418,87
10 302 0008 2053 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.654,00	0,00	25.654,00	25.428,56	225,44
10 302 0008 2053 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	69,65	9.930,35
10 302 0008 2053 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	92.500,00	0,00	92.500,00	89.674,97	2.825,03
10 302 0008 2053 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	577.000,00	0,00	577.000,00	543.742,07	33.257,93
10 302 0008 2053 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.820,00	11.180,00
10 302 0008 2053 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.100,00	0,00	182.100,00	181.298,69	801,31
10 302 0008 2053 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.654,00	0,00	25.654,00	25.428,56	225,44
10 302 0008 2053 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 302 0008 2053 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0008 2053 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
10 302 0008 2053 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.475,75	11.524,25
10 302 0008 2053 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	58.475,75	11.524,25
10 302 0008 2055	Manutenção dos Atendimentos Hospitalares - MAC	375.700,00	0,00	375.700,00	374.658,82	1.041,18
10 302 0008 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	375.700,00	0,00	375.700,00	374.658,82	1.041,18
10 302 0008 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.700,00	0,00	375.700,00	374.658,82	1.041,18
10 302 0008 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	375.700,00	0,00	375.700,00	374.658,82	1.041,18
10 302 0008 2055 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.700,00	0,00	375.700,00	374.658,82	1.041,18
10 302 0008 2056	Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental	890.127,05	0,00	890.127,05	829.843,40	60.283,65
10 302 0008 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.800,00	0,00	20.800,00	20.768,80	31,20
10 302 0008 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	212.610,00	0,00	212.610,00	198.964,73	13.645,27
10 302 0008 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	165.232,05	0,00	165.232,05	158.338,58	6.893,47
10 302 0008 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	491.485,00	0,00	491.485,00	451.771,29	39.713,71
10 302 0008 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.400,00	0,00	110.400,00	103.418,25	6.981,75
10 302 0008 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.610,05	0,00	110.610,05	103.864,71	6.745,34
10 302 0008 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.600,00	0,00	445.600,00	406.984,22	38.615,78
10 302 0008 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.900,00	0,00	35.900,00	29.007,02	6.892,98
10 302 0008 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.610,05	0,00	110.610,05	103.864,71	6.745,34

Títulos		AUTORIZADA				
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0008 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.600,00	0,00	444.600,00	406.984,22	37.615,78
10 302 0008 2056 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	21.168,38	4.831,62
10 302 0008 2056 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00
10 302 0008 2056 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00	98.226,58	26.773,42
10 302 0008 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.206,61	1.793,39
10 302 0008 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.932,05	0,00	103.932,05	103.864,71	67,34
10 302 0008 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.600,00	0,00	319.600,00	308.757,64	10.842,36
10 302 0008 2056 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.632,03	267,97
10 302 0008 2056 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	74.500,00	0,00	74.500,00	74.411,23	88,77
10 302 0008 2056 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0008 2056 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.500,00	0,00	74.500,00	74.411,23	88,77
10 302 0008 2056 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0008 2056 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800,00	0,00	20.800,00	20.768,80	31,20
10 302 0008 2056 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210,00	0,00	102.210,00	95.546,48	6.663,52
10 302 0008 2056 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.622,00	0,00	54.622,00	54.473,87	148,13
10 302 0008 2056 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.885,00	0,00	45.885,00	44.787,07	1.097,93
10 302 0008 2056 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.800,00	0,00	20.800,00	20.768,80	31,20
10 302 0008 2056 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.210,00	0,00	102.210,00	95.546,48	6.663,52
10 302 0008 2056 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.622,00	0,00	54.622,00	54.473,87	148,13
10 302 0008 2056 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.885,00	0,00	45.885,00	44.787,07	1.097,93
10 302 0008 2056 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.800,00	0,00	20.800,00	20.768,80	31,20
10 302 0008 2056 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0008 2056 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00	0,00	2.100,00	2.032,92	67,08
10 302 0008 2056 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.210,00	0,00	5.210,00	5.205,73	4,27
10 302 0008 2056 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.522,00	0,00	20.522,00	20.521,02	0,98
10 302 0008 2056 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.740,16	759,84
10 302 0008 2056 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	58,70	941,30
10 302 0008 2056 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	0,00	20.500,00	20.281,77	218,23
10 302 0008 2056 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	0,00	73.000,00	69.160,28	3.839,72
10 302 0008 2056 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.100,00	0,00	34.100,00	33.952,85	147,15
10 302 0008 2056 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.285,00	0,00	40.285,00	40.013,99	271,01
10 302 0008 2056 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	840,00	1.660,00
10 302 0008 1035	Programa Farmacia Cuidar +	100.000,00	0,00	100.000,00	52.617,43	47.382,57
10 302 0008 1035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	59.500,00	0,00	59.500,00	13.159,43	46.340,57
10 302 0008 1035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.500,00	0,00	59.500,00	13.159,43	46.340,57
10 302 0008 1035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.500,00	0,00	59.500,00	13.159,43	46.340,57
10 302 0008 1035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.764,43	38.235,57
10 302 0008 1035 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00
10 302 0008 1035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	505,00	6.995,00
10 302 0008 1035 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
10 302 0008 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00	0,00	40.500,00	39.458,00	1.042,00
10 302 0008 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	40.500,00	0,00	40.500,00	39.458,00	1.042,00
10 302 0008 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00	39.458,00	1.042,00
10 302 0008 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0008 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00	0,00	39.500,00	39.458,00	42,00
10 302 0008 2052	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência – SAMU	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72	0,00

T í t u l o s		AUTORIZADA				
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0008 2052 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72	0,00
10 302 0008 2052 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72	0,00
10 302 0008 2052 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72	0,00
10 302 0008 2052 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72	0,00
10 302 0008 2052 3391 93 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72	0,00
10 302 0008 2053	Manutenção da Saúde em Serviços Especializados	53.019,03	0,00	53.019,03	41.437,75	11.581,28
10 302 0008 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0008 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.760,00	0,00	11.760,00	6.293,00	5.467,00
10 302 0008 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	41.259,03	0,00	41.259,03	35.144,75	6.114,28
10 302 0008 2053 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0008 2053 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.760,00	0,00	11.760,00	6.293,00	5.467,00
10 302 0008 2053 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.259,03	0,00	41.259,03	35.144,75	6.114,28
10 302 0008 2053 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0008 2053 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
10 302 0008 2053 3350 43 00 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0008 2053 3350 43 00 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
10 302 0008 2053 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.760,00	0,00	11.760,00	6.293,00	5.467,00
10 302 0008 2053 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.759,03	0,00	12.759,03	6.644,75	6.114,28
10 302 0008 2053 3390 46 00 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.760,00	0,00	11.760,00	6.293,00	5.467,00
10 302 0008 2053 3393 00 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	12.759,03	0,00	12.759,03	6.644,75	6.114,28
10 302 0008 2053 3393 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.759,03	0,00	12.759,03	6.644,75	6.114,28
10 302 0008 2056	Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental	15.120,00	0,00	15.120,00	12.677,00	2.443,00
10 302 0008 2056 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.120,00	0,00	15.120,00	12.677,00	2.443,00
10 302 0008 2056 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.120,00	0,00	15.120,00	12.677,00	2.443,00
10 302 0008 2056 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.120,00	0,00	15.120,00	12.677,00	2.443,00
10 302 0008 2056 3390 46 00 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.120,00	0,00	15.120,00	12.677,00	2.443,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.500,00	0,00	67.500,00	55.427,65	12.072,35
10 304 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	67.500,00	0,00	67.500,00	55.427,65	12.072,35
10 304 0008 2058	Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde	67.500,00	0,00	67.500,00	55.427,65	12.072,35
10 304 0008 2058 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00
10 304 0008 2058 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.500,00	0,00	31.500,00	23.927,65	7.572,35
10 304 0008 2058 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00
10 304 0008 2058 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	0,00	31.500,00	23.927,65	7.572,35
10 304 0008 2058 3350 00 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00
10 304 0008 2058 3350 41 00 00 00 000	CONTRIBUICOES	36.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00
10 304 0008 2058 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	23.927,65	7.572,35
10 304 0008 2058 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10 304 0008 2058 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.358,65	2.641,35
10 304 0008 2058 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.569,00	4.431,00
10 304 0008 2058 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0008 2058 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0008 2058 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0008 2058 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0008 2058 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	389.570,00	0,00	389.570,00	340.718,93	48.851,07
10 305 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	389.570,00	0,00	389.570,00	340.718,93	48.851,07
10 305 0008 2059	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	331.170,00	0,00	331.170,00	318.715,03	12.454,97
10 305 0008 2059 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.680,00	0,00	14.680,00	14.679,11	0,89
10 305 0008 2059 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	183.121,00	0,00	183.121,00	177.013,07	6.107,93
10 305 0008 2059 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.187,00	0,00	3.187,00	3.099,40	87,60
10 305 0008 2059 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	130.182,00	0,00	130.182,00	123.923,45	6.258,55

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
10 305 0008 2059 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.800,00	0,00	176.800,00	176.728,07	71,93
10 305 0008 2059 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.500,00	0,00	119.500,00	119.485,92	14,08
10 305 0008 2059 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.400,00	0,00	156.400,00	156.337,13	62,87
10 305 0008 2059 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.500,00	0,00	119.500,00	119.485,92	14,08
10 305 0008 2059 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.600,00	0,00	120.600,00	120.572,01	27,99
10 305 0008 2059 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.500,00	0,00	119.500,00	119.485,92	14,08
10 305 0008 2059 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	35.765,12	34,88
10 305 0008 2059 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.400,00	0,00	20.400,00	20.390,94	9,06
10 305 0008 2059 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	20.390,94	9,06
10 305 0008 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.680,00	0,00	14.680,00	14.679,11	0,89
10 305 0008 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.321,00	0,00	6.321,00	285,00	6.036,00
10 305 0008 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.187,00	0,00	3.187,00	3.099,40	87,60
10 305 0008 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.682,00	0,00	10.682,00	4.437,53	6.244,47
10 305 0008 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.680,00	0,00	14.680,00	14.679,11	0,89
10 305 0008 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.321,00	0,00	6.321,00	285,00	6.036,00
10 305 0008 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.187,00	0,00	3.187,00	3.099,40	87,60
10 305 0008 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.682,00	0,00	10.682,00	4.437,53	6.244,47
10 305 0008 2059 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.680,00	0,00	14.680,00	14.679,11	0,89
10 305 0008 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,00	0,00	2.210,00	2.209,40	0,60
10 305 0008 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.207,00	0,00	9.207,00	3.287,53	5.919,47
10 305 0008 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.620,00	0,00	5.620,00	285,00	5.335,00
10 305 0008 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977,00	0,00	977,00	890,00	87,00
10 305 0008 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475,00	0,00	1.475,00	1.150,00	325,00
10 305 0008 2059 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00
10 305 0008 2059	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	58.400,00	0,00	58.400,00	22.003,90	36.396,10
10 305 0008 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.400,00	0,00	23.400,00	7.182,00	16.218,00
10 305 0008 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	14.821,90	20.178,10
10 305 0008 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.400,00	0,00	23.400,00	7.182,00	16.218,00
10 305 0008 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	14.821,90	20.178,10
10 305 0008 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.400,00	0,00	23.400,00	7.182,00	16.218,00
10 305 0008 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	14.821,90	20.178,10
10 305 0008 2059 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0008 2059 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.821,90	10.178,10
10 305 0008 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 305 0008 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0008 2059 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00	7.182,00	1.218,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126 0008	SAÚDE E BEM ESTAR	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126 0008 1019	Informatização do Sistema de Saúde	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126 0008 1019 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126 0008 1019 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126 0008 1019 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
19 126 0008 1019 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 126 0008 1019 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	169,00	31,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		11.696.970,18	0,00	11.696.970,18	10.843.318,88	853.651,30
Sub-Total/Total Geral		42.793.574,12	0,00	42.793.574,12	39.090.602,46	3.702.971,66

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
04	ADMINISTRAÇÃO	1.307.920,00	0,00	1.307.920,00	893.361,14	414.558,86
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.307.920,00	0,00	1.307.920,00	893.361,14	414.558,86
04 122 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	1.307.920,00	0,00	1.307.920,00	893.361,14	414.558,86
04 122 0020 1023	Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI	425.500,00	0,00	425.500,00	39.291,63	386.208,37
04 122 0020 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	0,00	50.500,00	39.291,63	11.208,37
04 122 0020 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04 122 0020 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	50.500,00	0,00	50.500,00	39.291,63	11.208,37
04 122 0020 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04 122 0020 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	39.291,63	11.208,37
04 122 0020 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04 122 0020 1023 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	180,00	320,00
04 122 0020 1023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 122 0020 1023 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	39.111,63	10.888,37
04 122 0020 1023 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0020 2065	Apoio administrativo SMOI	822.500,00	0,00	822.500,00	803.834,51	18.665,49
04 122 0020 2065 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	822.500,00	0,00	822.500,00	803.834,51	18.665,49
04 122 0020 2065 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.900,00	0,00	640.900,00	638.037,77	2.862,23
04 122 0020 2065 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	568.500,00	0,00	568.500,00	568.283,65	216,35
04 122 0020 2065 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0020 2065 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.100,00	0,00	491.100,00	491.071,85	28,15
04 122 0020 2065 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.690,96	9,04
04 122 0020 2065 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	67.900,87	99,13
04 122 0020 2065 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.619,97	80,03
04 122 0020 2065 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	72.400,00	0,00	72.400,00	69.754,12	2.645,88
04 122 0020 2065 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.400,00	0,00	72.400,00	69.754,12	2.645,88
04 122 0020 2065 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.600,00	0,00	181.600,00	165.796,74	15.803,26
04 122 0020 2065 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.600,00	0,00	181.600,00	165.796,74	15.803,26
04 122 0020 2065 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.800,00	0,00	37.800,00	32.226,82	5.573,18
04 122 0020 2065 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0020 2065 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	103.700,00	0,00	103.700,00	98.038,91	5.661,09
04 122 0020 2065 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	0,00	15.300,00	14.139,51	1.160,49
04 122 0020 2065 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	1.080,00	1.020,00
04 122 0020 2065 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.846,96	1.653,04
04 122 0020 2065 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.200,00	0,00	18.200,00	18.135,54	64,46
04 122 0020 2065 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	329,00	171,00
04 122 0020 1023	Expansão e aperfeiçoamento das ações da SMOI	28.000,00	0,00	28.000,00	27.800,00	200,00
04 122 0020 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	27.800,00	200,00
04 122 0020 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	27.800,00	200,00
04 122 0020 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	27.800,00	200,00
04 122 0020 1023 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.800,00	200,00
04 122 0020 2065	Apoio administrativo SMOI	31.920,00	0,00	31.920,00	22.435,00	9.485,00
04 122 0020 2065 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.920,00	0,00	31.920,00	22.435,00	9.485,00
04 122 0020 2065 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.920,00	0,00	31.920,00	22.435,00	9.485,00
04 122 0020 2065 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.920,00	0,00	31.920,00	22.435,00	9.485,00
04 122 0020 2065 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.920,00	0,00	31.920,00	22.435,00	9.485,00
22	INDÚSTRIA	130.120,00	0,00	130.120,00	113.121,33	16.998,67
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	130.120,00	0,00	130.120,00	113.121,33	16.998,67
22 662 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	130.120,00	0,00	130.120,00	113.121,33	16.998,67
22 662 0020 2092	Produção de Artefatos de concreto	123.400,00	0,00	123.400,00	107.738,33	15.661,67
22 662 0020 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	123.400,00	0,00	123.400,00	107.738,33	15.661,67
22 662 0020 2092 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.400,00	0,00	78.400,00	75.881,87	2.518,13

T í t u l o s (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
22 662 0020 2092 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.400,00	0,00	70.400,00	68.431,66	1.968,34
22 662 0020 2092 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	58.182,77	1.817,23
22 662 0020 2092 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	10.248,89	51,11
22 662 0020 2092 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
22 662 0020 2092 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.450,21	549,79
22 662 0020 2092 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.450,21	549,79
22 662 0020 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	31.856,46	13.143,54
22 662 0020 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	31.856,46	13.143,54
22 662 0020 2092 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.316,56	683,44
22 662 0020 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.176,55	2.823,45
22 662 0020 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	363,35	9.636,65
22 662 0020 2092	Produção de Artefatos de concreto	6.720,00	0,00	6.720,00	5.383,00	1.337,00
22 662 0020 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.720,00	0,00	6.720,00	5.383,00	1.337,00
22 662 0020 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.720,00	0,00	6.720,00	5.383,00	1.337,00
22 662 0020 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.720,00	0,00	6.720,00	5.383,00	1.337,00
22 662 0020 2092 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.720,00	0,00	6.720,00	5.383,00	1.337,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.438.040,00	0,00	1.438.040,00	1.006.482,47	431.557,53
Sub-Total/Total Geral		44.231.614,12	0,00	44.231.614,12	40.097.084,93	4.134.529,19

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

26	TRANSPORTE	6.396.513,00	0,00	6.396.513,00	6.080.738,46	315.774,54
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.396.513,00	0,00	6.396.513,00	6.080.738,46	315.774,54
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	6.396.513,00	0,00	6.396.513,00	6.080.738,46	315.774,54
26 782 0020 1024	Obras de infraestrutura	3.371.447,00	0,00	3.371.447,00	3.106.385,24	265.061,76
26 782 0020 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	473.500,00	0,00	473.500,00	472.031,43	1.468,57
26 782 0020 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.500,00	0,00	473.500,00	472.031,43	1.468,57
26 782 0020 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	0,00	473.500,00	472.031,43	1.468,57
26 782 0020 1024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00	419.523,73	476,27
26 782 0020 1024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.500,00	0,00	53.500,00	52.507,70	992,30
26 782 0020 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	2.156.641,81	19.358,19
26 782 0020 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	239.982,00	0,00	239.982,00	238.856,00	1.126,00
26 782 0020 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	241.109,00	0,00	241.109,00	238.856,00	2.253,00
26 782 0020 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	240.856,00	0,00	240.856,00	0,00	240.856,00
26 782 0020 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	2.156.641,81	19.358,19
26 782 0020 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	239.982,00	0,00	239.982,00	238.856,00	1.126,00
26 782 0020 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	241.109,00	0,00	241.109,00	238.856,00	2.253,00
26 782 0020 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	240.856,00	0,00	240.856,00	0,00	240.856,00
26 782 0020 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	2.156.641,81	19.358,19
26 782 0020 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.982,00	0,00	239.982,00	238.856,00	1.126,00
26 782 0020 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.109,00	0,00	241.109,00	238.856,00	2.253,00
26 782 0020 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.856,00	0,00	240.856,00	0,00	240.856,00
26 782 0020 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	2.156.641,81	19.358,19
26 782 0020 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.982,00	0,00	239.982,00	238.856,00	1.126,00
26 782 0020 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.109,00	0,00	241.109,00	238.856,00	2.253,00
26 782 0020 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.856,00	0,00	240.856,00	0,00	240.856,00
26 782 0020 2066	Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas	2.069.345,00	0,00	2.069.345,00	2.021.776,72	47.568,28
26 782 0020 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.052.020,00	0,00	2.052.020,00	2.020.249,04	31.770,96
26 782 0020 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	17.325,00	0,00	17.325,00	1.527,68	15.797,32
26 782 0020 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.420,00	0,00	515.420,00	505.421,26	9.998,74
26 782 0020 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	460.350,00	0,00	460.350,00	460.167,06	182,94
26 782 0020 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.600,00	0,00	60.600,00	60.596,04	3,96
26 782 0020 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00	0,00	333.000,00	332.931,58	68,42
26 782 0020 2066 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.450,00	0,00	8.450,00	8.428,16	21,84

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
26 782 0020 2066 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	56.972,81	27,19
26 782 0020 2066 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.238,47	61,53
26 782 0020 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.070,00	0,00	55.070,00	45.254,20	9.815,80
26 782 0020 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.070,00	0,00	55.070,00	45.254,20	9.815,80
26 782 0020 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536.600,00	0,00	1.536.600,00	1.514.827,78	21.772,22
26 782 0020 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.325,00	0,00	17.325,00	1.527,68	15.797,32
26 782 0020 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.600,00	0,00	1.536.600,00	1.514.827,78	21.772,22
26 782 0020 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.325,00	0,00	17.325,00	1.527,68	15.797,32
26 782 0020 2066 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.600,00	0,00	23.600,00	21.392,83	2.207,17
26 782 0020 2066 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0020 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	1.067.859,83	13.140,17
26 782 0020 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.941,00	0,00	15.941,00	1.407,00	14.534,00
26 782 0020 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	0,00	20.500,00	19.950,00	550,00
26 782 0020 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.000,00	0,00	398.000,00	397.093,62	906,38
26 782 0020 2066 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.893,00	4.107,00
26 782 0020 2066 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.384,00	0,00	1.384,00	120,68	1.263,32
26 782 0020 2066 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.638,50	361,50
26 782 0020 1024	Obras de infraestrutura	933.881,00	0,00	933.881,00	933.851,50	29,50
26 782 0020 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50
26 782 0020 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50
26 782 0020 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50
26 782 0020 1024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	170,50	29,50
26 782 0020 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	127.155,00	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00
26 782 0020 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	806.526,00	0,00	806.526,00	806.526,00	0,00
26 782 0020 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	127.155,00	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00
26 782 0020 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	806.526,00	0,00	806.526,00	806.526,00	0,00
26 782 0020 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.155,00	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00
26 782 0020 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	806.526,00	0,00	806.526,00	806.526,00	0,00
26 782 0020 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.155,00	0,00	127.155,00	127.155,00	0,00
26 782 0020 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	806.526,00	0,00	806.526,00	806.526,00	0,00
26 782 0020 2066	Conservação e melhorias nas estradas e vias públicas	21.840,00	0,00	21.840,00	18.725,00	3.115,00
26 782 0020 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.840,00	0,00	21.840,00	18.725,00	3.115,00
26 782 0020 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.840,00	0,00	21.840,00	18.725,00	3.115,00
26 782 0020 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.840,00	0,00	21.840,00	18.725,00	3.115,00
26 782 0020 2066 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.840,00	0,00	21.840,00	18.725,00	3.115,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.396.513,00	0,00	6.396.513,00	6.080.738,46	315.774,54
Sub-Total/Total Geral		50.628.127,12	0,00	50.628.127,12	46.177.823,39	4.450.303,73

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0903 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

26	TRANSPORTE	90.180,00	0,00	90.180,00	76.936,39	13.243,61
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.180,00	0,00	90.180,00	76.936,39	13.243,61
26 782 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	90.180,00	0,00	90.180,00	76.936,39	13.243,61
26 782 0020 2067	Sinalização viária e de orientação do trânsito	86.820,00	0,00	86.820,00	74.836,39	11.983,61
26 782 0020 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	23.901,03	98,97
26 782 0020 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	62.820,00	0,00	62.820,00	50.935,36	11.884,64
26 782 0020 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.901,03	98,97
26 782 0020 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.120,00	0,00	8.120,00	7.251,58	868,42
26 782 0020 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.901,03	98,97
26 782 0020 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	4.513,27	786,73
26 782 0020 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.901,03	98,97
26 782 0020 2067 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.685,73	14,27
26 782 0020 2067 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	288,62	711,38
26 782 0020 2067 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.538,92	61,08

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
26 782 0020 2067 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.820,00	0,00	2.820,00	2.738,31	81,69
26 782 0020 2067 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.820,00	0,00	2.820,00	2.738,31	81,69
26 782 0020 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.700,00	0,00	54.700,00	43.683,78	11.016,22
26 782 0020 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.700,00	0,00	54.700,00	43.683,78	11.016,22
26 782 0020 2067 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.600,00	0,00	7.600,00	1.173,64	6.426,36
26 782 0020 2067 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0020 2067 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00	0,00	36.100,00	36.094,48	5,52
26 782 0020 2067 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.032,51	967,49
26 782 0020 2067 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.383,15	1.116,85
26 782 0020 2067 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0020 2067	Sinalização viária e de orientação do trânsito	3.360,00	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
26 782 0020 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
26 782 0020 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360,00	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
26 782 0020 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,00	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
26 782 0020 2067 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.360,00	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		90.180,00	0,00	90.180,00	76.936,39	13.243,61
Sub-Total/Total Geral		50.718.307,12	0,00	50.718.307,12	46.254.759,78	4.463.547,34
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15	URBANISMO	854.401,47	0,00	854.401,47	839.495,55	14.905,92
15 452	SERVIÇOS URBANOS	854.401,47	0,00	854.401,47	839.495,55	14.905,92
15 452 0020	MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	854.401,47	0,00	854.401,47	839.495,55	14.905,92
15 452 0020 1025	Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças, parques, jardins e cemitérios	504.996,47	0,00	504.996,47	501.323,69	3.672,78
15 452 0020 1025 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.411,91	1.588,09
15 452 0020 1025 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.411,91	1.588,09
15 452 0020 1025 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.411,91	1.588,09
15 452 0020 1025 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	35.511,91	1.488,09
15 452 0020 1025 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	100,00
15 452 0020 1025 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	464.996,47	0,00	464.996,47	462.911,78	2.084,69
15 452 0020 1025 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	464.996,47	0,00	464.996,47	462.911,78	2.084,69
15 452 0020 1025 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	464.996,47	0,00	464.996,47	462.911,78	2.084,69
15 452 0020 1025 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.596,47	0,00	458.596,47	457.011,78	1.584,69
15 452 0020 1025 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	0,00	6.400,00	5.900,00	500,00
15 452 0020 2068	Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos	108.030,00	0,00	108.030,00	97.111,86	10.918,14
15 452 0020 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	108.030,00	0,00	108.030,00	97.111,86	10.918,14
15 452 0020 2068 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.400,00	0,00	45.400,00	41.965,80	3.434,20
15 452 0020 2068 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00	0,00	38.200,00	37.929,96	270,04
15 452 0020 2068 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.700,00	0,00	29.700,00	29.625,08	74,92
15 452 0020 2068 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 452 0020 2068 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	8.400,00	8.304,88	95,12
15 452 0020 2068 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.200,00	0,00	7.200,00	4.035,84	3.164,16
15 452 0020 2068 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	0,00	7.200,00	4.035,84	3.164,16
15 452 0020 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.630,00	0,00	62.630,00	55.146,06	7.483,94
15 452 0020 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.630,00	0,00	62.630,00	55.146,06	7.483,94
15 452 0020 2068 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.430,00	0,00	4.430,00	2.420,20	2.009,80
15 452 0020 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	29.367,68	3.632,32
15 452 0020 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00	0,00	23.900,00	23.320,18	579,82
15 452 0020 2068 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	38,00	762,00
15 452 0020 2068 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
15 452 0020 1025	Expansão e Melhorias na infraestrutura de praças, parques, jardins e cemitérios	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
15 452 0020 1025 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
15 452 0020 1025 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
15 452 0020 1025 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
15 452 0020 1025 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
15 452 0020 2068	Conservação e manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos	2.625,00	0,00	2.625,00	2.310,00	315,00
15 452 0020 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.625,00	0,00	2.625,00	2.310,00	315,00
15 452 0020 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,00	0,00	2.625,00	2.310,00	315,00
15 452 0020 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,00	0,00	2.625,00	2.310,00	315,00
15 452 0020 2068 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00	0,00	2.625,00	2.310,00	315,00
17	SANEAMENTO	249.165,14	0,00	249.165,14	249.165,14	0,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	249.165,14	0,00	249.165,14	249.165,14	0,00
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	249.165,14	0,00	249.165,14	249.165,14	0,00
17 511 0021 2072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	249.165,14	0,00	249.165,14	249.165,14	0,00
17 511 0021 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	246.671,39	0,00	246.671,39	246.671,39	0,00
17 511 0021 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.493,75	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
17 511 0021 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.671,39	0,00	246.671,39	246.671,39	0,00
17 511 0021 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.493,75	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
17 511 0021 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.671,39	0,00	246.671,39	246.671,39	0,00
17 511 0021 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.493,75	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
17 511 0021 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.493,75	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
17 511 0021 2072 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	246.671,39	0,00	246.671,39	246.671,39	0,00
17 511 0021 2072 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.671,39	0,00	246.671,39	246.671,39	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.103.566,61	0,00	1.103.566,61	1.088.660,69	14.905,92
Sub-Total/Total Geral		51.821.873,73	0,00	51.821.873,73	47.343.420,47	4.478.453,26

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

17	SANEAMENTO	2.562.185,00	0,00	2.562.185,00	2.334.649,19	227.535,81
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.040.260,00	0,00	1.040.260,00	956.746,97	83.513,03
17 511 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	1.040.260,00	0,00	1.040.260,00	956.746,97	83.513,03
17 511 0021 2072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	754.880,00	0,00	754.880,00	687.849,31	67.030,69
17 511 0021 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	333.550,00	0,00	333.550,00	320.267,44	13.282,56
17 511 0021 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	282.330,00	0,00	282.330,00	230.515,38	51.814,62
17 511 0021 2072 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.650,00	0,00	113.650,00	113.093,42	556,58
17 511 0021 2072 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.750,00	0,00	100.750,00	100.592,22	157,78
17 511 0021 2072 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.500,00	0,00	86.500,00	86.460,20	39,80
17 511 0021 2072 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0021 2072 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.150,00	0,00	14.150,00	14.132,02	17,98
17 511 0021 2072 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.900,00	0,00	12.900,00	12.501,20	398,80
17 511 0021 2072 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.900,00	0,00	12.900,00	12.501,20	398,80
17 511 0021 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.900,00	0,00	219.900,00	207.174,02	12.725,98
17 511 0021 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.330,00	0,00	282.330,00	230.515,38	51.814,62
17 511 0021 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.900,00	0,00	219.900,00	207.174,02	12.725,98
17 511 0021 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	282.330,00	0,00	282.330,00	230.515,38	51.814,62
17 511 0021 2072 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.800,00	0,00	6.800,00	6.338,56	461,44
17 511 0021 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	212.000,00	199.784,66	12.215,34
17 511 0021 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	24.816,34	2.183,66
17 511 0021 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.330,00	0,00	248.330,00	199.060,42	49.269,58
17 511 0021 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.050,80	49,20
17 511 0021 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.638,62	361,38
17 511 0021 2072 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	0,00	139.000,00	137.066,49	1.933,51

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
17 511 0021 2072 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	139.000,00	0,00	139.000,00	137.066,49	1.933,51
17 511 0021 2072 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	137.066,49	1.933,51
17 511 0021 2072 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00	0,00	114.000,00	112.376,49	1.623,51
17 511 0021 2072 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.690,00	310,00
17 511 0021 2072	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	285.380,00	0,00	285.380,00	268.897,66	16.482,34
17 511 0021 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	242.040,00	0,00	242.040,00	226.413,76	15.626,24
17 511 0021 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.040,00	0,00	242.040,00	226.413,76	15.626,24
17 511 0021 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.040,00	0,00	242.040,00	226.413,76	15.626,24
17 511 0021 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	0,00	235.000,00	220.728,76	14.271,24
17 511 0021 2072 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.040,00	0,00	5.040,00	4.935,00	105,00
17 511 0021 2072 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00
17 511 0021 2072 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	36.340,00	0,00	36.340,00	36.334,00	6,00
17 511 0021 2072 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.149,90	850,10
17 511 0021 2072 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	36.340,00	0,00	36.340,00	36.334,00	6,00
17 511 0021 2072 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.149,90	850,10
17 511 0021 2072 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.340,00	0,00	36.340,00	36.334,00	6,00
17 511 0021 2072 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.149,90	850,10
17 511 0021 2072 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.149,90	850,10
17 511 0021 2072 4490 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.200,00	0,00	18.200,00	18.194,00	6,00
17 511 0021 2072 4490 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.140,00	0,00	18.140,00	18.140,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.521.925,00	0,00	1.521.925,00	1.377.902,22	144.022,78
17 512 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	1.521.925,00	0,00	1.521.925,00	1.377.902,22	144.022,78
17 512 0021 2070	Manutenção da limpeza pública	1.219.150,00	0,00	1.219.150,00	1.158.068,39	61.081,61
17 512 0021 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.217.150,00	0,00	1.217.150,00	1.158.068,39	59.081,61
17 512 0021 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.750,00	0,00	248.750,00	234.426,06	14.323,94
17 512 0021 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.550,00	0,00	206.550,00	206.284,00	266,00
17 512 0021 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.100,00	0,00	191.100,00	191.002,46	97,54
17 512 0021 2070 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0021 2070 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.550,00	0,00	8.550,00	8.533,44	16,56
17 512 0021 2070 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.748,10	51,90
17 512 0021 2070 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.200,00	0,00	42.200,00	28.142,06	14.057,94
17 512 0021 2070 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.200,00	0,00	42.200,00	28.142,06	14.057,94
17 512 0021 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.400,00	0,00	968.400,00	923.642,33	44.757,67
17 512 0021 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	968.400,00	0,00	968.400,00	923.642,33	44.757,67
17 512 0021 2070 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.400,00	0,00	19.400,00	14.732,79	4.667,21
17 512 0021 2070 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17 512 0021 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00	0,00	70.200,00	69.614,77	585,23
17 512 0021 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	124.890,90	109,10
17 512 0021 2070 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	978,00	22,00
17 512 0021 2070 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0021 2070 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	752.100,00	0,00	752.100,00	713.425,87	38.674,13
17 512 0021 2070 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.000,00	0,00	752.000,00	713.425,87	38.574,13
17 512 0021 2070 3393 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0021 2070 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0021 2070 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0021 2070 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0021 2070 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0021 2071	Manutenção de Aterros Sanitários	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17 512 0021 2071 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17 512 0021 2071 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17 512 0021 2071 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0021 2071 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
17 512 0021 2071 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0021 2071 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17 512 0021 2071 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0021 2071 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0021 2073	Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto	118.255,00	0,00	118.255,00	109.119,83	9.135,17
17 512 0021 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	118.255,00	0,00	118.255,00	109.119,83	9.135,17
17 512 0021 2073 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.555,00	0,00	97.555,00	90.124,37	7.430,63
17 512 0021 2073 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.055,00	0,00	82.055,00	78.528,51	3.526,49
17 512 0021 2073 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.555,00	0,00	76.555,00	73.243,14	3.311,86
17 512 0021 2073 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0021 2073 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	5.285,37	14,63
17 512 0021 2073 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0021 2073 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	11.595,86	3.904,14
17 512 0021 2073 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	11.595,86	3.904,14
17 512 0021 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00	0,00	20.700,00	18.995,46	1.704,54
17 512 0021 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00	0,00	20.700,00	18.995,46	1.704,54
17 512 0021 2073 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.100,00	0,00	7.100,00	5.957,21	1.142,79
17 512 0021 2073 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.888,25	111,75
17 512 0021 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
17 512 0021 2073 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0021 2070	Manutenção da limpeza pública	162.480,00	0,00	162.480,00	106.808,00	55.672,00
17 512 0021 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	162.480,00	0,00	162.480,00	106.808,00	55.672,00
17 512 0021 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.480,00	0,00	162.480,00	106.808,00	55.672,00
17 512 0021 2070 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	96.000,00	48.000,00
17 512 0021 2070 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.000,00	0,00	144.000,00	96.000,00	48.000,00
17 512 0021 2070 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	144.000,00	0,00	144.000,00	96.000,00	48.000,00
17 512 0021 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.480,00	0,00	18.480,00	10.808,00	7.672,00
17 512 0021 2070 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.480,00	0,00	18.480,00	10.808,00	7.672,00
17 512 0021 2073	Manutenção e expansão do sistema de drenagem e esgoto	5.040,00	0,00	5.040,00	3.906,00	1.134,00
17 512 0021 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.040,00	0,00	5.040,00	3.906,00	1.134,00
17 512 0021 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.040,00	0,00	5.040,00	3.906,00	1.134,00
17 512 0021 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00	0,00	5.040,00	3.906,00	1.134,00
17 512 0021 2073 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.040,00	0,00	5.040,00	3.906,00	1.134,00
25	ENERGIA	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751 0021 2069	Manutenção do sistema de iluminação pública	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751 0021 2069 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751 0021 2069 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751 0021 2069 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
25 751 0021 2069 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	210,00	1.470,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.563.865,00	0,00	2.563.865,00	2.334.859,19	229.005,81
Sub-Total/Total Geral		54.385.738,73	0,00	54.385.738,73	49.678.279,66	4.707.459,07

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25	ENERGIA	542.180,00	0,00	542.180,00	525.541,32	16.638,68
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	542.180,00	0,00	542.180,00	525.541,32	16.638,68
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO	542.180,00	0,00	542.180,00	525.541,32	16.638,68
25 751 0021 1026	Aquisição de materiais permanentes para iluminação pública	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25 751 0021 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

T í t u l o s		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
25 751 0021 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25 751 0021 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25 751 0021 1026 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25 751 0021 2069	Manutenção do sistema de iluminação pública	540.180,00	0,00	540.180,00	525.541,32	14.638,68
25 751 0021 2069 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	540.180,00	0,00	540.180,00	525.541,32	14.638,68
25 751 0021 2069 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.280,00	0,00	38.280,00	37.668,36	611,64
25 751 0021 2069 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.880,00	0,00	32.880,00	32.515,65	364,35
25 751 0021 2069 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.080,00	0,00	31.080,00	30.850,47	229,53
25 751 0021 2069 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 751 0021 2069 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.665,18	34,82
25 751 0021 2069 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.152,71	247,29
25 751 0021 2069 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.152,71	247,29
25 751 0021 2069 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.900,00	0,00	501.900,00	487.872,96	14.027,04
25 751 0021 2069 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	501.900,00	0,00	501.900,00	487.872,96	14.027,04
25 751 0021 2069 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00	0,00	2.400,00	2.237,85	162,15
25 751 0021 2069 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	92.400,00	0,00	92.400,00	84.905,54	7.494,46
25 751 0021 2069 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.000,00	0,00	391.000,00	385.819,07	5.180,93
25 751 0021 2069 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 751 0021 2069 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.910,50	89,50
25 751 0021 2069 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		542.180,00	0,00	542.180,00	525.541,32	16.638,68
Sub-Total/Total Geral		54.927.918,73	0,00	54.927.918,73	50.203.820,98	4.724.097,75

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

Unidade Orçamentária: 1002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	221.780,00	0,00	221.780,00	134.548,77	87.231,23
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.780,00	0,00	221.780,00	134.548,77	87.231,23
04 122 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	221.780,00	0,00	221.780,00	134.548,77	87.231,23
04 122 0016 1027	Aquisição de equipamentos e material permanentes para o Administrativo da SMDTM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0016 1027 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0016 1027 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0016 1027 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0016 1027 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0016 1027 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0016 2074	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul	215.100,00	0,00	215.100,00	134.548,77	80.551,23
04 122 0016 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	215.100,00	0,00	215.100,00	134.548,77	80.551,23
04 122 0016 2074 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.100,00	0,00	168.100,00	121.703,20	46.396,80
04 122 0016 2074 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.900,00	0,00	159.900,00	113.512,06	46.387,94
04 122 0016 2074 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.500,00	0,00	131.500,00	90.362,48	41.137,52
04 122 0016 2074 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.300,00	0,00	28.300,00	23.149,58	5.150,42
04 122 0016 2074 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0016 2074 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.191,14	8,86
04 122 0016 2074 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.191,14	8,86
04 122 0016 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	12.845,57	34.154,43
04 122 0016 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	12.845,57	34.154,43
04 122 0016 2074 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.700,00	0,00	4.700,00	4.692,52	7,48
04 122 0016 2074 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	500,00	12.000,00
04 122 0016 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	0,00	15.100,00	933,73	14.166,27
04 122 0016 2074 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
04 122 0016 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.439,32	3.560,68
04 122 0016 2074 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	280,00	2.920,00
04 122 0016 2074 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0016 2074	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04 122 0016 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04 122 0016 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04 122 0016 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
04 122 0016 2074 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
11	TRABALHO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334	FOMENTO DO TRABALHO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334 0016	DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E RENDA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334 0016 1028	Incentivo ao empreendedorismo	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334 0016 1028 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334 0016 1028 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334 0016 1028 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.208,80	5.791,20
11 334 0016 1028 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11 334 0016 1028 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.208,80	791,20
11 334 0016 2078	Desenvolvimento de Projetos de Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 334 0016 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 334 0016 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 334 0016 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 334 0016 2078 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 334 0016 2078 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		234.780,00	0,00	234.780,00	141.757,57	93.022,43
Sub-Total/Total Geral		55.162.698,73	0,00	55.162.698,73	50.345.578,55	4.817.120,18

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

Unidade Orçamentária: 1003 NUCLEO DE TURISMO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	425.886,00	0,00	425.886,00	421.759,44	4.126,56
23 695	TURISMO	425.886,00	0,00	425.886,00	421.759,44	4.126,56
23 695 0017	TURISMO COMO VETOR DE CRESCIMENTO	425.886,00	0,00	425.886,00	421.759,44	4.126,56
23 695 0017 1029	Expansão e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Turística	123.828,00	0,00	123.828,00	119.722,24	4.105,76
23 695 0017 1029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
23 695 0017 1029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
23 695 0017 1029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
23 695 0017 1029 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 1029 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
23 695 0017 1029 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	112.753,00	0,00	112.753,00	108.647,24	4.105,76
23 695 0017 1029 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	112.753,00	0,00	112.753,00	108.647,24	4.105,76
23 695 0017 1029 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.753,00	0,00	112.753,00	108.647,24	4.105,76
23 695 0017 1029 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.753,00	0,00	112.753,00	108.647,24	4.105,76
23 695 0017 1029 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2079	Promoção do Destino Turístico Porto Xavier	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
23 695 0017 2079 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
23 695 0017 2079 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
23 695 0017 2079 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
23 695 0017 2079 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2079 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2079 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00
23 695 0017 2079 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
23 695 0017 2080	Planejamento, organização e fortalecimento do turismo e de produtos turísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
23 695 0017 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2080 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2080 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2081	Apoio aos eventos de fomento ao turismo	800,00	0,00	800,00	800,00
23 695 0017 2081 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	800,00
23 695 0017 2081 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	800,00
23 695 0017 2081 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	800,00
23 695 0017 2081 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2081 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2081 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0017 2081 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	800,00
23 695 0017 1029	Expansão e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Turística	300.000,00	0,00	300.000,00	299.979,20
23 695 0017 1029 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	299.979,20
23 695 0017 1029 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	299.979,20
23 695 0017 1029 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	299.979,20
23 695 0017 1029 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	299.979,20
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		425.886,00	0,00	425.886,00	421.759,44
Sub-Total/Total Geral		55.588.584,73	0,00	55.588.584,73	50.767.337,99

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.198,00	0,00	26.198,00	14.546,93	11.651,07
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.198,00	0,00	26.198,00	14.546,93	11.651,07
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.198,00	0,00	26.198,00	14.546,93	11.651,07
08 244 0014 2093	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA PROGR. AUXÍLIO BRASIL-IGD PAB	26.198,00	0,00	26.198,00	14.546,93	11.651,07
08 244 0014 2093 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.600,00	0,00	23.600,00	12.546,93	11.053,07
08 244 0014 2093 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.600,00	0,00	23.600,00	12.546,93	11.053,07
08 244 0014 2093 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00	0,00	23.600,00	12.546,93	11.053,07
08 244 0014 2093 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 2093 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.745,31	5.254,69
08 244 0014 2093 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0014 2093 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0014 2093 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	2.486,14	3.613,86
08 244 0014 2093 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.315,48	684,52
08 244 0014 2093 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0014 2093 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.598,00	0,00	2.598,00	2.000,00	598,00
08 244 0014 2093 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.598,00	0,00	2.598,00	2.000,00	598,00
08 244 0014 2093 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.598,00	0,00	2.598,00	2.000,00	598,00
08 244 0014 2093 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0014 2093 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.398,00	0,00	2.398,00	2.000,00	398,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		26.198,00	0,00	26.198,00	14.546,93	11.651,07
Sub-Total/Total Geral		55.614.782,73	0,00	55.614.782,73	50.781.884,92	4.832.897,81

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.483.287,64	0,00	1.483.287,64	1.154.173,79	329.113,85
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.483.287,64	0,00	1.483.287,64	1.154.173,79	329.113,85
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	954.584,16	0,00	954.584,16	884.664,21	69.919,95
08 244 0012 1030	Equipamentos e materiais permanentes para SMASH	12.000,00	0,00	12.000,00	9.020,00	2.980,00

Títulos		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
08 244 0012 1030 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.020,00	2.980,00
08 244 0012 1030 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.020,00	2.980,00
08 244 0012 1030 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.020,00	2.980,00
08 244 0012 1030 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0012 1030 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	9.020,00	2.480,00
08 244 0012 2082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	927.070,00	0,00	927.070,00	861.635,05	65.434,95
08 244 0012 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	927.070,00	0,00	927.070,00	861.635,05	65.434,95
08 244 0012 2082 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.770,00	0,00	591.770,00	575.990,50	15.779,50
08 244 0012 2082 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	520.700,00	0,00	520.700,00	504.926,76	15.773,24
08 244 0012 2082 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.500,00	0,00	496.500,00	491.165,06	5.334,94
08 244 0012 2082 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	20.800,00	10.706,38	10.093,62
08 244 0012 2082 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.055,32	244,68
08 244 0012 2082 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0012 2082 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	71.070,00	0,00	71.070,00	71.063,74	6,26
08 244 0012 2082 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.070,00	0,00	71.070,00	71.063,74	6,26
08 244 0012 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.300,00	0,00	335.300,00	285.644,55	49.655,45
08 244 0012 2082 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.200,00	0,00	134.200,00	97.569,10	36.630,90
08 244 0012 2082 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	134.200,00	0,00	134.200,00	97.569,10	36.630,90
08 244 0012 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.100,00	0,00	201.100,00	188.075,45	13.024,55
08 244 0012 2082 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.200,00	0,00	27.200,00	27.154,85	45,15
08 244 0012 2082 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	1.693,75	1.006,25
08 244 0012 2082 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00	0,00	28.800,00	23.577,12	5.222,88
08 244 0012 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00	95.000,00	93.542,30	1.457,70
08 244 0012 2082 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0012 2082 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00	0,00	43.500,00	41.210,38	2.289,62
08 244 0012 2082 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	181,69	1.518,31
08 244 0012 2082 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	0,00	1.700,00	472,00	1.228,00
08 244 0012 2082 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	243,36	56,64
08 244 0012 2082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	15.514,16	0,00	15.514,16	14.009,16	1.505,00
08 244 0012 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.120,00	0,00	15.120,00	13.615,00	1.505,00
08 244 0012 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00
08 244 0012 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.120,00	0,00	15.120,00	13.615,00	1.505,00
08 244 0012 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00
08 244 0012 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.120,00	0,00	15.120,00	13.615,00	1.505,00
08 244 0012 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00
08 244 0012 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00
08 244 0012 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2082 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.120,00	0,00	15.120,00	13.615,00	1.505,00
08 244 0014	REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	304.966,00	0,00	304.966,00	192.979,32	111.986,68
08 244 0014 1031	Bens permanentes para CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.765,00	3.235,00
08 244 0014 1031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.765,00	3.235,00
08 244 0014 1031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.765,00	3.235,00
08 244 0014 1031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.765,00	3.235,00
08 244 0014 1031 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 1031 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.765,00	2.735,00
08 244 0014 2083	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	30.862,00	0,00	30.862,00	5.789,37	25.072,63
08 244 0014 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	30.862,00	0,00	30.862,00	5.789,37	25.072,63

T í t u l o s		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
(Categoria Economica)		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
08 244 0014 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.862,00	0,00	30.862,00	5.789,37	25.072,63
08 244 0014 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.862,00	0,00	30.862,00	5.789,37	25.072,63
08 244 0014 2083 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 2083 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	3.813,74	8.686,26
08 244 0014 2083 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0014 2083 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0014 2083 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.862,00	0,00	13.862,00	439,12	13.422,88
08 244 0014 2083 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.536,51	1.463,49
08 244 0014 2083 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0014 2084	Gestão do SUAS	15.897,00	0,00	15.897,00	2.280,70	13.616,30
08 244 0014 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.897,00	0,00	15.897,00	2.280,70	13.616,30
08 244 0014 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.897,00	0,00	15.897,00	2.280,70	13.616,30
08 244 0014 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.897,00	0,00	15.897,00	2.280,70	13.616,30
08 244 0014 2084 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 2084 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.870,00	0,00	4.870,00	1.967,40	2.902,60
08 244 0014 2084 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 2084 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00
08 244 0014 2084 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.030,00	0,00	8.030,00	313,30	7.716,70
08 244 0014 2084 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0014 2084 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0014 2084 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08 244 0014 2085	Proteção Social Básica	63.550,00	0,00	63.550,00	49.071,42	14.478,58
08 244 0014 2085 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	63.550,00	0,00	63.550,00	49.071,42	14.478,58
08 244 0014 2085 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.550,00	0,00	63.550,00	49.071,42	14.478,58
08 244 0014 2085 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.550,00	0,00	63.550,00	49.071,42	14.478,58
08 244 0014 2085 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	1.131,25	2.068,75
08 244 0014 2085 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0014 2085 3390 14 14 04 000	DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0014 2085 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	1.050,00
08 244 0014 2085 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.900,00	0,00	5.900,00	2.456,70	3.443,30
08 244 0014 2085 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0014 2085 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.450,00	0,00	45.450,00	41.199,67	4.250,33
08 244 0014 2085 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.500,00	0,00	5.500,00	3.833,80	1.666,20
08 244 0014 2086	Orientação e Apoio Sócio Familiar	3.333,00	0,00	3.333,00	1.448,00	1.885,00
08 244 0014 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 2086 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 2086 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 2086 3390 14 14 04 000	DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0014 2086 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.333,00	0,00	3.333,00	1.448,00	1.885,00
08 244 0014 2086 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.333,00	0,00	3.333,00	1.448,00	1.885,00
08 244 0014 2086 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.333,00	0,00	3.333,00	1.448,00	1.885,00
08 244 0014 2086 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00
08 244 0014 2086 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675,00	0,00	2.675,00	1.448,00	1.227,00
08 244 0014 2083	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00
08 244 0014 2083 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00
08 244 0014 2083 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00
08 244 0014 2083 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
08 244 0014 2083 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 2083 4490 52 00 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
08 244 0014 2084 Gestão do SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0014 2084 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0014 2084 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0014 2084 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0014 2084 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08 244 0014 2084 4490 52 00 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0014 2085 Proteção Social Básica	172.000,00	0,00	172.000,00	132.624,83	39.375,17
08 244 0014 2085 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	93.288,94	6.711,06
08 244 0014 2085 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	39.335,89	32.664,11
08 244 0014 2085 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	93.288,94	6.711,06
08 244 0014 2085 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	39.335,89	32.664,11
08 244 0014 2085 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	93.288,94	6.711,06
08 244 0014 2085 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	39.335,89	32.664,11
08 244 0014 2085 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	93.288,94	6.711,06
08 244 0014 2085 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	24.445,89	20.554,11
08 244 0014 2085 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	14.890,00	12.110,00
08 244 0014 2086 Orientação e Apoio Sócio Familiar	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
08 244 0014 2086 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
08 244 0014 2086 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
08 244 0014 2086 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
08 244 0014 2086 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
08 244 0015 REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	223.737,48	0,00	223.737,48	76.530,26	147.207,22
08 244 0015 1032 Bens Permanente para o CREAS	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00
08 244 0015 1032 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00
08 244 0015 1032 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00
08 244 0015 1032 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00
08 244 0015 1032 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0015 1032 4490 52 00 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
08 244 0015 2087 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	99.299,00	0,00	99.299,00	50.493,21	48.805,79
08 244 0015 2087 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	99.299,00	0,00	99.299,00	50.493,21	48.805,79
08 244 0015 2087 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0015 2087 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0015 2087 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0015 2087 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.299,00	0,00	94.299,00	50.493,21	43.805,79
08 244 0015 2087 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	94.299,00	0,00	94.299,00	50.493,21	43.805,79
08 244 0015 2087 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	400,00	3.900,00
08 244 0015 2087 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	0,00	58.100,00	27.807,72	30.292,28
08 244 0015 2087 3390 31 00 00 0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 244 0015 2087 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	0,00	2.200,00	425,93	1.774,07
08 244 0015 2087 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00	0,00	7.900,00	3.200,00	4.700,00
08 244 0015 2087 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.299,00	0,00	20.299,00	18.659,56	1.639,44
08 244 0015 2087 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	116.378,48	0,00	116.378,48	26.037,05	90.341,43
08 244 0015 2087 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
08 244 0015 2087 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	111.378,48	0,00	111.378,48	25.337,05	86.041,43
08 244 0015 2087 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
08 244 0015 2087 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.378,48	0,00	111.378,48	25.337,05	86.041,43
08 244 0015 2087 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
08 244 0015 2087 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	111.378,48	0,00	111.378,48	25.337,05	86.041,43
08 244 0015 2087 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	73.378,48	0,00	73.378,48	17.867,25	55.511,23

T í t u l o s (Categoria Economica)	AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
08 244 0015 2087 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
08 244 0015 2087 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	5.219,80	22.780,20
08 244 0015 2087 3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	1.483.287,64	0,00	1.483.287,64	1.154.173,79	329.113,85
Sub-Total/Total Geral	57.098.070,37	0,00	57.098.070,37	51.936.058,71	5.162.011,66

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.100,00	0,00	61.100,00	58.460,40	2.639,60
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	61.100,00	0,00	61.100,00	58.460,40	2.639,60
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.100,00	0,00	61.100,00	58.460,40	2.639,60
08 241 0012 2088	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	57.800,00	0,00	57.800,00	56.036,40	1.763,60
08 241 0012 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	57.800,00	0,00	57.800,00	56.036,40	1.763,60
08 241 0012 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	0,00	57.800,00	56.036,40	1.763,60
08 241 0012 2088 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0012 2088 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0012 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.700,00	0,00	57.700,00	56.036,40	1.663,60
08 241 0012 2088 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 241 0012 2088 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0012 2088 3390 14 14 04 000	DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0012 2088 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0012 2088 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0012 2088 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.800,00	0,00	56.800,00	56.036,40	763,60
08 241 0012 2088 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08 241 0012 2088	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	3.300,00	0,00	3.300,00	2.424,00	876,00
08 241 0012 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	2.424,00	876,00
08 241 0012 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	2.424,00	876,00
08 241 0012 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.424,00	876,00
08 241 0012 2088 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0012 2088 3390 41 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00	0,00	3.300,00	2.424,00	876,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		61.100,00	0,00	61.100,00	58.460,40	2.639,60
Sub-Total/Total Geral		57.159.170,37	0,00	57.159.170,37	51.994.519,11	5.164.651,26

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

16	HABITAÇÃO	231.480,00	0,00	231.480,00	212.907,10	18.572,90
16 482	HABITAÇÃO URBANA	231.480,00	0,00	231.480,00	212.907,10	18.572,90
16 482 0013	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	231.480,00	0,00	231.480,00	212.907,10	18.572,90
16 482 0013 1033	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de habitação	4.000,00	0,00	4.000,00	1.808,99	2.191,01
16 482 0013 1033 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.808,99	2.191,01
16 482 0013 1033 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.808,99	2.191,01
16 482 0013 1033 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.808,99	2.191,01
16 482 0013 1033 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 1033 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.808,99	2.191,01
16 482 0013 2089	Manutenção do Departamento de Habitação	35.800,00	0,00	35.800,00	23.322,99	12.477,01
16 482 0013 2089 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.800,00	0,00	35.800,00	23.322,99	12.477,01
16 482 0013 2089 3100 00 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.200,00	0,00	31.200,00	20.767,00	10.433,00
16 482 0013 2089 3190 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,00	0,00	27.600,00	20.767,00	6.833,00
16 482 0013 2089 3190 11 00 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.900,00	0,00	25.900,00	20.767,00	5.133,00
16 482 0013 2089 3190 13 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16 482 0013 2089 3190 16 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

T í t u l o s (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
16 482 0013 2089 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0013 2089 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16 482 0013 2089 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16 482 0013 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	2.555,99	2.044,01
16 482 0013 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	2.555,99	2.044,01
16 482 0013 2089 3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.900,00	0,00	1.900,00	1.516,26	383,74
16 482 0013 2089 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16 482 0013 2089 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	950,95	49,05
16 482 0013 2089 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 2089 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	88,78	911,22
16 482 0013 2089 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0013 2090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar	85.000,00	0,00	85.000,00	82.557,59	2.442,41
16 482 0013 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	82.557,59	2.442,41
16 482 0013 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	82.557,59	2.442,41
16 482 0013 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	82.557,59	2.442,41
16 482 0013 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	0,00	85.000,00	82.557,59	2.442,41
16 482 0013 2089	Manutenção do Departamento de Habitação	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
16 482 0013 2089 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
16 482 0013 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
16 482 0013 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
16 482 0013 2089 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00
16 482 0013 2090	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e programas de Bem Morar	105.000,00	0,00	105.000,00	104.377,53	622,47
16 482 0013 2090 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.377,54	622,46
16 482 0013 2090 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,99	0,01
16 482 0013 2090 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.377,54	622,46
16 482 0013 2090 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,99	0,01
16 482 0013 2090 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.377,54	622,46
16 482 0013 2090 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,99	0,01
16 482 0013 2090 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.377,54	622,46
16 482 0013 2090 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,99	0,01
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		231.480,00	0,00	231.480,00	212.907,10	18.572,90
Sub-Total/Total Geral		57.390.650,37	0,00	57.390.650,37	52.207.426,21	5.183.224,16

Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS

Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.530.002,39	0,00	2.530.002,39	2.490.053,88	39.948,51
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.530.002,39	0,00	2.530.002,39	2.490.053,88	39.948,51
28 846 0001	Amortização da Dívida Pública	1.489.200,00	0,00	1.489.200,00	1.488.814,04	385,96
28 846 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.165.200,00	0,00	1.165.200,00	1.164.883,80	316,20
28 846 0001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.600,00	0,00	838.600,00	838.537,67	62,33
28 846 0001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	838.600,00	0,00	838.600,00	838.537,67	62,33
28 846 0001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.600,00	0,00	838.600,00	838.537,67	62,33
28 846 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	326.600,00	0,00	326.600,00	326.346,13	253,87
28 846 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	326.600,00	0,00	326.600,00	326.346,13	253,87
28 846 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	326.600,00	0,00	326.600,00	326.346,13	253,87
28 846 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	324.000,00	0,00	324.000,00	323.930,24	69,76
28 846 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	324.000,00	0,00	324.000,00	323.930,24	69,76
28 846 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	324.000,00	0,00	324.000,00	323.930,24	69,76
28 846 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324.000,00	0,00	324.000,00	323.930,24	69,76
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	436.614,00	0,00	436.614,00	415.261,10	21.352,90
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	436.614,00	0,00	436.614,00	415.261,10	21.352,90
28 846 0002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.100,00	0,00	388.100,00	387.342,90	757,10

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
28 846 0002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	388.100,00	0,00	388.100,00	387.342,90	757,10
28 846 0002 3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	388.100,00	0,00	388.100,00	387.342,90	757,10
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.514,00	0,00	48.514,00	27.918,20	20.595,80
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.514,00	0,00	48.514,00	27.918,20	20.595,80
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.514,00	0,00	48.514,00	27.918,20	20.595,80
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	31.700,00	0,00	31.700,00	29.691,30	2.008,70
28 846 0003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.700,00	0,00	31.700,00	29.691,30	2.008,70
28 846 0003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.700,00	0,00	31.700,00	29.691,30	2.008,70
28 846 0003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.700,00	0,00	31.700,00	29.691,30	2.008,70
28 846 0003 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.700,00	0,00	14.700,00	13.647,75	1.052,25
28 846 0003 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.000,00	0,00	17.000,00	16.043,55	956,45
28 846 0004	Contribuição para o PASEP	560.000,00	0,00	560.000,00	546.256,81	13.743,19
28 846 0004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00	546.256,81	13.743,19
28 846 0004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00	546.256,81	13.743,19
28 846 0004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	560.000,00	546.256,81	13.743,19
28 846 0004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560.000,00	0,00	560.000,00	546.256,81	13.743,19
28 846 0005	Devoluções de Transferências Voluntárias	600,00	0,00	600,00	236,83	363,17
28 846 0005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 846 0005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 846 0005 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 846 0005 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 846 0005 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 846 0005 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 846 0005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	236,83	163,17
28 846 0005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	236,83	163,17
28 846 0005 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	300,00	0,00	300,00	236,83	63,17
28 846 0005 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	236,83	63,17
28 846 0005 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 846 0005 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 846 0006	Pagamento de multas de Trânsito	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846 0006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846 0006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846 0006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846 0006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846 0005	Devoluções de Transferências Voluntárias	9.888,39	0,00	9.888,39	9.793,80	94,59
28 846 0005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	440,95	0,00	440,95	346,36	94,59
28 846 0005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440,95	0,00	440,95	346,36	94,59
28 846 0005 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	440,95	0,00	440,95	346,36	94,59
28 846 0005 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,95	0,00	440,95	346,36	94,59
28 846 0005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00
28 846 0005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.679,69	0,00	2.679,69	2.679,69	0,00
28 846 0005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.911,70	0,00	1.911,70	1.911,70	0,00
28 846 0005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.842,17	0,00	2.842,17	2.842,17	0,00
28 846 0005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.006,51	0,00	2.006,51	2.006,51	0,00
28 846 0005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00
28 846 0005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.679,69	0,00	2.679,69	2.679,69	0,00
28 846 0005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.911,70	0,00	1.911,70	1.911,70	0,00
28 846 0005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.842,17	0,00	2.842,17	2.842,17	0,00
28 846 0005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.006,51	0,00	2.006,51	2.006,51	0,00
28 846 0005 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00
28 846 0005 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.679,69	0,00	2.679,69	2.679,69	0,00
28 846 0005 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.911,70	0,00	1.911,70	1.911,70	0,00
28 846 0005 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.006,51	0,00	2.006,51	2.006,51	0,00
28 846 0005 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00
28 846 0005 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.679,69	0,00	2.679,69	2.679,69	0,00

Títulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA		Total.	Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários			
28 846 0005 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911,70	0,00	1.911,70	1.911,70	0,00
28 846 0005 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.006,51	0,00	2.006,51	2.006,51	0,00
28 846 0005 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0005 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.842,17	0,00	2.842,17	2.842,17	0,00
28 846 0005 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0005 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.842,17	0,00	2.842,17	2.842,17	0,00
99	Reserva de Contingencia	200.000,82	0,00	200.000,82	0,00	200.000,82
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,82	0,00	200.000,82	0,00	200.000,82
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,82	0,00	200.000,82	0,00	200.000,82
99 999 0099 0008	Reserva de Contingência do Município	200.000,82	0,00	200.000,82	0,00	200.000,82
99 999 0099 0008 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 0099 0008 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 0099 0008 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 0099 0008 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 0099 0008 9990 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 0099 0008 9990 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 0099 0008 9999 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 0099 0008 9999 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 0099 0008 9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 0099 0008 9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99 999 0099 0008 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 0099 0008 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.730.003,21	0,00	2.730.003,21	2.490.053,88	239.949,33
Sub-Total/Total Geral		60.120.653,58	0,00	60.120.653,58	54.697.480,09	5.423.173,49
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1202 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS						
99	Reserva de Contingencia	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997	RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007	Reserva de Contingência do RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007 9990 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007 9999 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007 9999 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
99 997 0099 0007 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.365.755,00	0,00	2.365.755,00	0,00	2.365.755,00
Sub-Total/Total Geral		62.486.408,58	0,00	62.486.408,58	54.697.480,09	7.788.928,49

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	41.189.882,14	42.031.408,14	53.325.033,54	11.293.625,40
Receita Tributária	5.157.715,79	5.157.715,79	3.997.114,02	-1.160.601,77
Receita de Contribuições	1.592.340,00	1.592.340,00	1.862.435,93	270.095,93
Receita Patrimonial	3.628.605,31	3.628.605,31	4.997.006,58	1.368.401,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	270.340,98	270.340,98	309.228,24	38.887,26
Transferências Correntes	30.316.647,76	31.158.173,76	41.884.851,21	10.726.677,45
Outras Transferências Correntes	224.232,30	224.232,30	274.397,56	50.165,26
Receitas de Capital (II)	1.321.947,00	2.870.402,00	2.390.489,83	-479.912,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	716.568,00	2.265.023,00	2.204.422,39	-60.600,61
Outras Receitas de Capital	5.379,00	5.379,00	186.067,44	180.688,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	42.511.829,14	44.901.810,14	55.715.523,37	10.813.713,23
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.511.829,14	44.901.810,14	55.715.523,37	10.813.713,23
DÉFICIT (VI)	-	12.731.894,85	0,00	-12.731.894,85
TOTAL (VII) = (III-IV)	42.511.829,14	57.633.704,99	55.715.523,37	-1.918.181,62
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	6.030.483,73	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	6.030.483,73	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	36.201.392,32	45.612.611,77	42.183.966,61	42.055.146,02	41.027.598,25	3.428.645,16
Pessoal e Encargos Sociais	22.147.531,52	23.581.553,11	22.831.706,96	22.831.706,96	22.708.392,83	749.846,15
Juros e Encargos da Dívida	297.300,00	326.600,00	326.346,13	326.346,13	326.346,13	253,87
Outras Despesas Correntes	13.756.560,80	21.704.458,66	19.025.913,52	18.897.092,93	17.992.859,29	2.678.545,14
Despesas de Capital (IX)	2.209.040,00	9.455.337,40	7.893.527,44	6.968.806,67	6.936.759,67	1.561.809,96
Investimentos	1.899.040,00	9.121.337,40	7.569.597,20	6.644.876,43	6.612.829,43	1.551.740,20
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	300.000,00	324.000,00	323.930,24	323.930,24	323.930,24	69,76
Reserva de Contingência (X)	1.065.641,82	200.000,82	0,00	0,00	0,00	200.000,82
Reserva DO RPPS	2.895.755,00	2.365.755,00	0,00	0,00	0,00	2.365.755,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	42.371.829,14	57.633.704,99	50.077.494,05	49.023.952,69	47.964.357,92	7.556.210,94
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)	42.371.829,14	57.633.704,99	50.077.494,05	49.023.952,69	47.964.357,92	7.556.210,94
Superávit(XIII)	-	-	5.638.029,32	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	42.371.829,14	57.633.704,99	55.715.523,37	49.023.952,69	47.964.357,92	7.556.210,94

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	7.851,25	236.132,40	127.090,02	127.090,02	77.158,83	39.734,80
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.851,25	236.132,40	127.090,02	127.090,02	77.158,83	39.734,80
Despesas de Capital	395.398,98	703.413,60	937.940,09	937.940,09	2.456,30	158.416,19
Investimentos	395.398,98	703.413,60	937.940,09	937.940,09	2.456,30	158.416,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	403.250,23	939.546,00	1.065.030,11	1.065.030,11	79.615,13	198.150,99

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	21.301,75	829.736,80	814.446,62	36.591,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	137,38	46.037,18	44.525,16	1.649,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Outras Despesas Correntes	21.164,37	783.699,42	769.921,46	34.942,33	0,00
Despesas de Capital	21.723,48	203.053,36	202.753,36	22.023,48	0,00
Investimentos	21.723,48	203.053,36	202.753,36	22.023,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.025,23	1.032.790,16	1.017.199,98	58.615,41	0,00

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	1	60.335.509,41	48.043.483,89
Ordinária		24.217.886,57	20.384.231,54
Vinculada		36.117.622,84	27.659.252,35
Recursos Vinculados à Educação	2	11.583.357,31	9.539.818,56
Recursos Vinculados à Saúde	3	10.767.494,78	9.357.352,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4	8.947.462,49	6.103.912,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	5	879.280,84	152.649,86
Outras Destinações de Recursos	6	3.940.027,42	2.505.518,81
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		3.358.059,59	2.274.715,56
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.358.059,59	2.274.715,56
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	7.414.347,83	6.422.731,24
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.053.541,36	939.546,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.059.594,77	1.035.790,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.321.335,85	4.447.395,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-20.124,15	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		45.501.454,10	38.435.776,69
Caixa e Equivalentes de caixa		45.501.454,10	38.435.776,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		116.609.370,93	95.176.707,38

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2022

Página 2/3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		54.697.480,09	40.739.732,14
Ordinária		19.306.406,87	14.707.679,30
Vinculada		35.391.073,22	26.032.052,84
Recursos Vinculados à Educação		14.339.246,48	9.092.499,58
Recursos Vinculados à Saúde		10.097.962,71	8.706.158,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.578.514,11	4.691.028,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.169.002,68	1.034.700,88
Outras Destinações de Recursos		4.206.347,24	2.507.665,49
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		3.357.074,00	2.274.715,56
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.357.074,00	2.274.715,56
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)		7.568.749,98	6.660.805,58
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.065.030,11	614.616,77
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.017.199,98	815.742,49
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		5.197.158,23	5.230.446,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		289.361,66	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		50.986.066,86	45.501.454,10
Caixa e Equivalentes de caixa		50.986.066,86	45.501.454,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		116.609.370,93	95.176.707,38

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	24.308.539,59	90.653,02	24.217.886,57	20.648.004,26	263.772,72	20.384.231,54
Vinculada	42.495.793,33	6.378.170,49	36.117.622,84	33.424.938,57	5.765.686,22	27.659.252,35
Recursos Vinculados à Educação	17.655.923,75	6.072.566,44	11.583.357,31	14.712.164,62	5.172.346,06	9.539.818,56
Recursos Vinculados à Saúde	10.779.025,41	11.530,63	10.767.494,78	9.512.534,25	155.182,09	9.357.352,16
Recursos Vinculados Previdências Social-	9.215.877,17	268.414,68	8.947.462,49	6.541.081,15	437.168,19	6.103.912,96
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	879.280,84	0,00	879.280,84	152.649,86	0,00	152.649,86
Recursos Vinculados outros recursos.	3.965.686,16	25.658,74	3.940.027,42	2.506.508,69	989,88	2.505.518,81
Total	66.804.332,92	6.468.823,51	60.335.509,41	54.072.942,83	6.029.458,94	48.043.483,89

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
Contador Municipal
CRC/RS Nº 089071/O-1
CPF: 727.073.640-53

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	41.189.882,14	42.031.408,14	53.325.033,54	11.293.625,40
Receita Tributária	5.157.715,79	5.157.715,79	3.997.114,02	-1.160.601,77
Receita de Contribuições	1.592.340,00	1.592.340,00	1.862.435,93	270.095,93
Receita Patrimonial	3.628.605,31	3.628.605,31	4.997.006,58	1.368.401,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	270.340,98	270.340,98	309.228,24	38.887,26
Transferências Correntes	30.316.647,76	31.158.173,76	41.884.851,21	10.726.677,45
Outras Transferências Correntes	224.232,30	224.232,30	274.397,56	50.165,26
Receitas de Capital (II)	1.321.947,00	2.870.402,00	2.390.489,83	-479.912,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	716.568,00	2.265.023,00	2.204.422,39	-60.600,61
Outras Receitas de Capital	5.379,00	5.379,00	186.067,44	180.688,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II)	42.511.829,14	44.901.810,14	55.715.523,37	10.813.713,23
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.511.829,14	44.901.810,14	55.715.523,37	10.813.713,23
DÉFICIT (VI)	-	12.731.894,85	0,00	-12.731.894,85
TOTAL (VII) = (III-IV)	42.511.829,14	57.633.704,99	55.715.523,37	-1.918.181,62
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	6.030.483,73	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	6.030.483,73	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	36.201.392,32	45.612.611,77	42.183.966,61	42.055.146,02	41.027.598,25	3.428.645,16
Pessoal e Encargos Sociais	22.147.531,52	23.581.553,11	22.831.706,96	22.831.706,96	22.708.392,83	749.846,15
Juros e Encargos da Dívida	297.300,00	326.600,00	326.346,13	326.346,13	326.346,13	253,87
Outras Despesas Correntes	13.756.560,80	21.704.458,66	19.025.913,52	18.897.092,93	17.992.859,29	2.678.545,14
Despesas de Capital (IX)	2.209.040,00	9.455.337,40	7.893.527,44	6.968.806,67	6.936.759,67	1.561.809,96
Investimentos	1.899.040,00	9.121.337,40	7.569.597,20	6.644.876,43	6.612.829,43	1.551.740,20
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	300.000,00	324.000,00	323.930,24	323.930,24	323.930,24	69,76
Reserva de Contingência (X)	1.065.641,82	200.000,82	0,00	0,00	0,00	200.000,82
Reserva DO RPPS	2.895.755,00	2.365.755,00	0,00	0,00	0,00	2.365.755,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	42.371.829,14	57.633.704,99	50.077.494,05	49.023.952,69	47.964.357,92	7.556.210,94
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI+XII)	42.371.829,14	57.633.704,99	50.077.494,05	49.023.952,69	47.964.357,92	7.556.210,94
Superávit(XIII)	-	-	5.638.029,32	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	42.371.829,14	57.633.704,99	55.715.523,37	49.023.952,69	47.964.357,92	7.556.210,94

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	7.851,25	236.132,40	127.090,02	127.090,02	77.158,83	39.734,80
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.851,25	236.132,40	127.090,02	127.090,02	77.158,83	39.734,80
Despesas de Capital	395.398,98	703.413,60	937.940,09	937.940,09	2.456,30	158.416,19
Investimentos	395.398,98	703.413,60	937.940,09	937.940,09	2.456,30	158.416,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	403.250,23	939.546,00	1.065.030,11	1.065.030,11	79.615,13	198.150,99

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	21.301,75	829.736,80	814.446,62	36.591,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	137,38	46.037,18	44.525,16	1.649,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Outras Despesas Correntes	21.164,37	783.699,42	769.921,46	34.942,33	0,00
Despesas de Capital	21.723,48	203.053,36	202.753,36	22.023,48	0,00
Investimentos	21.723,48	203.053,36	202.753,36	22.023,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.025,23	1.032.790,16	1.017.199,98	58.615,41	0,00

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1 e 2		
Caixa e equivalentes de caixa	3	12.335.982,61	9.933.681,30
Créditos a Curto Prazo	4	1.224.410,90	946.074,06
Demais Créditos e valores a Curto Prazo	4	41.833,41	29.669,08
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo	6	38.650.084,25	35.567.772,80
Estoques	5	213.833,19	474.109,26
VPD pagas antecipadamente	6	33.888,52	40.713,01
Total do Ativo Circulante	7	52.500.032,88	46.992.019,51
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		871.819,53	957.426,69
Creditos a Longo Prazo	4	346.537,53	463.248,69
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		525.282,00	494.178,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		972.424,47	831.946,39
Imobilizado		105.805.169,06	34.652.963,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas	8	-1.639.359,92	-1.169.835,34
Intangível	9 e 10	0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		106.010.053,14	35.272.500,74
Total do Ativo		158.510.086,02	82.264.520,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo	12	5.136.839,39	4.583.047,03
Empréstimos e financiamentos e curto prazo	13	300.248,48	295.178,76
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	14	869.048,96	954.020,39
Obrigações fiscais a curto prazo	15	2.234,57	14,24
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	17	469.381,21	347.113,91
Total do Passivo Circulante		6.777.752,61	6.179.374,33
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo	13	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.960.718,99	2.289.718,95
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo	16	53.406.631,96	46.706.139,63
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		55.367.350,95	48.995.858,58
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		10.929.689,08	10.929.689,08
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	647.402,82
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		84.787.890,56	15.512.195,44
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido	19 e 20	96.364.982,46	27.089.287,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		158.510.086,02	82.264.520,25

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		51.528.640,81	45.995.632,10
Ativo Permanente		106.981.445,21	36.268.888,15
Total do Ativo		158.510.086,02	82.264.520,25
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.510.027,70	1.404.617,76
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		198.150,99	403.250,23
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		1.053.541,36	939.546,00
Passivo Permanente		60.635.075,86	53.770.615,15
Total do Passvo		63.396.795,91	56.518.029,14
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		95.113.290,11	25.746.491,11

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
Obrigações Contratuais		5.177.353,49	3.011.196,62
Outros atos potenciais passiv passivos		0,08	147.505,58
Total do Atos Porenciais Passivos		5.177.353,57	3.158.702,20

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.05.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LIVRE		5.049.927,80
8.2.1.1.1.01.00.20.05.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE		13.078,23
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB		10.168,74
8.2.1.1.1.01.00.40.05.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS		2.556,89
8.2.1.1.1.01.00.50.08.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS		39.150.185,77
8.2.1.1.1.01.10.01.05.52	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		46,88
8.2.1.1.1.01.10.07.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		80.468,33
8.2.1.1.1.01.10.20.05.76	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		35,13
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR		13.278,19
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		247.626,91
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		22,26
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		73.101,93
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		184,13
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE		13.389,81
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO		8.380,08
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULAD		5.494,77
8.2.1.1.1.01.11.50.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS		9.048,26
8.2.1.1.1.01.11.57.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.01.11.62.05.99	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		87,33
8.2.1.1.1.01.11.65.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		0,49
8.2.1.1.1.01.11.67.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1,24
8.2.1.1.1.01.11.71.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4,33
8.2.1.1.1.01.11.72.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.821,43
8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		4,74
8.2.1.1.1.01.11.74.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-37.833,92
8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		9.976,28
8.2.1.1.1.01.11.76.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		26,04
8.2.1.1.1.01.11.77.05.69	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		7,10
8.2.1.1.1.01.11.80.08.99	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUD		5,73
8.2.1.1.1.01.11.81.08.99	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDU		310,30
8.2.1.1.1.01.12.02.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE		43.144,47
8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV		103.518,94
8.2.1.1.1.01.12.18.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA N		148.265,31
8.2.1.1.1.01.12.22.07.04	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019		310.314,31
8.2.1.1.1.01.12.24.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO		193,30
8.2.1.1.1.01.12.25.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO		233,79
8.2.1.1.1.01.12.26.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI		12.671,08
8.2.1.1.1.01.12.36.07.59	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		4,42
8.2.1.1.1.01.12.37.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512		2.519,32
8.2.1.1.1.01.12.38.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572		4.839,09
8.2.1.1.1.01.12.39.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/20		6.196,55
8.2.1.1.1.01.12.40.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021		5.543,79
8.2.1.1.1.01.12.42.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019		4.530,88
8.2.1.1.1.01.12.43.06.61	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO		4.932,65
8.2.1.1.1.01.12.44.06.65	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS		23.338,85
8.2.1.1.1.01.12.45.07.01	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTAD		515.367,15
8.2.1.1.1.01.12.46.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/2		25.825,45
8.2.1.1.1.01.12.49.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		16.208,32

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.12.50.06.60	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS		340.047,76
8.2.1.1.1.01.12.51.07.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175		-299.605,42
8.2.1.1.1.01.12.52.06.61	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)		49.668,87
8.2.1.1.1.01.12.53.06.61	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)		9.133,80
8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)		36.399,56
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		166.501,60
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA		153.169,58
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS		88.253,01
8.2.1.1.1.01.41.12.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENT		34.728,95
8.2.1.1.1.01.41.60.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		15.504,23
8.2.1.1.1.01.41.70.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU		886,03
8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE		7.667,05
8.2.1.1.1.01.42.20.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)		6.103,15
8.2.1.1.1.01.42.30.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR		107.718,70
8.2.1.1.1.01.42.65.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		4,07
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		22,94
8.2.1.1.1.01.42.92.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		1.133,21
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		106.563,17
8.2.1.1.1.01.45.00.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica		1.752.983,77
8.2.1.1.1.01.45.01.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital		91.944,11
8.2.1.1.1.01.45.02.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		72.867,35
8.2.1.1.1.01.45.03.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		72.827,73
8.2.1.1.1.01.45.04.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus		3,43
8.2.1.1.1.01.45.11.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO		660,43
8.2.1.1.1.01.45.90.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO		4.347,83
8.2.1.1.1.01.47.30.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,28
8.2.1.1.1.01.47.70.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BASICA FIXA		1.033,95
8.2.1.1.1.01.49.31.08.99	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente		453,44
8.2.1.1.1.01.49.68.06.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊN		23,63
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER		65.678,98
Total			48.766.920,76

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		4.191.628,49	3.393.467,33
Impostos		3.384.110,17	2.780.592,58
Taxas		753.510,52	562.938,18
Contribuições de Melhoria		54.007,80	49.936,57
Contribuições		5.999.516,72	4.962.301,22
Contribuições Sociais		5.583.059,74	4.623.653,71
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		416.456,98	338.647,51
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		376.660,92	1.047.509,65
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		376.660,92	1.047.509,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.911.222,68	2.837.308,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		746.076,78	983.621,74
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		5.165.145,90	1.853.686,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		47.761.220,25	38.208.481,59
Transferências Intragovernamentais		3.358.059,59	2.274.715,56
Transferências Inter Governamentais		44.373.446,01	35.925.802,40
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		29.714,65	7.963,63
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1	991.093,60	2.304.909,35
Reavaliação de Ativos		36.908,55	30.516,67
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		274.102,27	1.379.134,57
Ganhos com Desincorporação de Passivos		680.082,78	895.258,11
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2	1.045.708,43	166.415,14
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		17.292,96	18.185,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.028.415,47	148.229,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		66.277.051,09	52.920.392,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		23.391.126,39	19.538.302,26
Remuneração de Pessoal		17.564.185,12	14.719.218,47
Encargos Patronais		5.801.654,13	4.801.676,68
Benefícios a Pessoal		25.287,14	17.407,11
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.330.680,47	4.337.254,31
Aposentadorias e Reformas		4.586.966,07	3.683.724,97
Pensoes		715.701,76	632.811,54
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		28.012,64	20.717,80

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		15.995.211,20	11.574.619,38
Uso de material de Consumo		5.929.964,15	4.524.024,36
Serviços		9.592.343,60	6.704.787,76
Depreciação, Amortização e Exaustão		472.903,45	345.807,26
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		330.444,55	246.344,33
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		326.346,13	241.068,50
Juros e Encargos de Mora		4.098,42	5.275,83
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		4.148.218,53	2.854.501,86
Transferências Intragovernamentais		3.357.074,00	2.274.715,56
Transferências Intergovernamentais		10.030,63	39.456,07
Transferências a Instituições Privadas		28.824,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	36.478,08
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		752.289,90	503.852,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3	1.685.250,15	1.899.394,90
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.167.776,44	887.164,72
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		283.523,18	866.643,31
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		233.950,53	145.586,87
Tributárias		705.099,56	563.048,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		705.099,56	563.048,41
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4	8.715.395,83	2.644.322,69
Premiações		54.871,00	28.415,47
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		126.069,10	132.159,36
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		6.700.492,33	2.046.277,20
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.833.963,40	437.470,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		60.301.426,68	43.657.788,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		5.975.624,41	9.262.604,83

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			45.178,80	64.000,00	59.157,51		50.021,29
FINANCIAMENTO COM A FINISA - P			249.999,96	293.999,96	293.772,73		250.227,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			664.718,89	22.000,00	79.000,00		607.718,89
OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP			1.625.000,06	7.000,00	278.999,96		1.353.000,10
TOTAL			2.584.897,71	386.999,96	710.930,20		2.260.967,47

GILBERTO DOMINGOS MENIM
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
Contador Municipal
CRC/RS Nº 089071/O-1
CPF: 727.073.640-53

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc. Seguinte
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		1.172.681,58	1.172.681,58	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	2,96	5.065.248,52	5.065.251,48	
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		207.014,19	207.014,19	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	8.001,43	1.995.287,07	2.003.288,50	
APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO A		734.952,37	734.952,37	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	34.977,72	546.040,51	488.321,51	92.696,72
FGTS - ATRIBUTO F	9.403,40	78.354,67	74.784,68	12.973,39
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	51.083,71	702.465,04	692.452,77	61.095,98
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	954.020,39	31.487.674,77	31.572.646,20	869.048,96
CSSL A RECOLHER	14,24	122,82		137,06
COFINS A RECOLHER		1.723,98		1.723,98
PIS/PASEP A RECOLHER		373,53		373,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL		3.288,51	3.288,51	
RPPS - EXECUTIVO	-60,70	1.439.413,95	1.439.353,25	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	22.048,37	257.600,56	233.367,50	46.281,43
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		45.699,42	45.699,42	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	19.149,15	60.564,55	57.061,03	22.652,67
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO		1.043,26	1.026,32	16,94
SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO		7.496,34	7.496,34	
RPPS - LEGISLATIVO		28.922,36	28.922,36	
DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO		1.405,80	1.405,80	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-0,22	11,41	11,19	
MJ MANUT. RETRANSM. TV	-0,29	6,04	5,75	
MJ CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - EXERCÍCIO	-2,45	2,45		
MARIA SUELI M. DE SOUZA		4.726,80	4.726,80	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		4.854,14	4.854,14	
IRMA DE OLIVEIRA		3.939,00	3.939,00	
KARINA PETRI LIMA		31.512,00	31.512,00	
IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER		4.726,80	4.726,80	
JOSIELI FERNANDA KOHL		4.849,35	4.849,35	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		727,20	727,20	
NATHALIE LOPES MOLETA		6.342,30	6.342,30	
MARCOS A. S. VIEIRA		3.427,33	3.427,33	
JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE		750,00	750,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		7.851,44	7.851,44	
IPERGS - EXECUTIVO	58.844,83	823.969,96	812.673,53	70.141,26
IPERGS - LEGISLATIVO		18.507,08	18.507,08	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	25.191,85	316.810,78	317.812,97	24.189,66
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		32.890,24	32.890,24	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.091,84	10.399,20	11.040,24	450,80
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	117.359,39	1.565.004,83	1.543.230,39	139.133,83
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISL		56.627,61	56.627,61	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		985,59	985,59	
IRRF		318.561,61	297.671,45	20.890,16
MJ DÍVIDA ATIVA IPTU		28,21	28,21	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO -RPPS		98,87	98,87	
DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS		83,61	83,61	
DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS		36,81	36,81	
DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS		429,39	429,39	
MJ DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA - RPPS		10,22	10,22	
DIV. ATIVA IPTU		591,58	591,58	
MJ DIV. ATIV. TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV - RP		8,63	8,63	
DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA		196,27	196,27	
MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA		49,50	49,50	
IRRJ - LEGISLATIVO		535,41	535,41	
IRRF- LEGISLATIVO		37.922,42	37.922,42	
IRRJ - RPPS		28,75	28,75	
ISS FIXO - LEGISLATIVO		23,27	23,27	
IPTU - RPPS		1.612,61	1.612,61	
TAXA COLETA DE LIXO - RPPS		1.054,42	1.054,42	

Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS		58,82	58,82	
TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS		94,28	94,28	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.848,95	238,10	24.610,85
MJ DIV. ATIVA IPTU - RPPS		137,80	137,80	
MJ IPTU - RPPS		97,08	97,08	
MJ COLETA DE LIXO - RPPS		107,57	107,57	
INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS - LEGISLATIVO		49,50	49,50	
2ª VIA CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25,00	20,00	5,00
CONTRATO Nº112/2020	5.410,30	543,77		5.954,07
CONTRATO 071/2017	0,16			0,16
CONTRATO 118/2017	4,06	0,34		4,40
CONTRATO 091/2018	0,01			0,01
CONTRATO 058/2019	10,99	29,12		40,11
CONTRATO 119/2019	202,77			202,77
CONTRATO 061/2020	976,92	16,56	993,48	
CONTRATO 063/2020	14.376,21	20.350,15	350,37	34.375,99
CONTRATO 126/2021	8.988,32	58,03	9.040,45	5,90
CONTRATO 94/2021	3.424,40	493,73	3.484,93	433,20
CONTRATO 93/2021	14.023,02	4.807,01	18.830,03	
CONTRATO 136/2021	20.753,75	2.276,38	23.030,13	
CONTRATO 92/2021	14.209,17	5.208,90	19.418,07	
CONTRATO 144/2021		14.492,40	14.492,40	
CONTRATO 137/2021		6.579,18	6.579,18	
CONTRATO 020/2022		1.773,91	1.771,33	2,58
CONTRATO 037/2022		10.520,05		10.520,05
CONTRATO 046/2022		7.235,50		7.235,50
CONTRATO 039/2022		5.298,65	5.298,65	
CONTRATO 040/2022		4.191,28	4.191,28	
CONTRATO 078/2022		14.017,16		14.017,16
CONTRATO 059/2022		7.427,48		7.427,48
CONTRATO 060/2022		17.465,98		17.465,98
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -		5.849,29	5.849,29	
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	-23,48	31.067,83	31.044,35	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	26,81	23.693,19	23.720,00	
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	-265,90	14.385,90	14.120,00	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.602,52	19.602,52	
ADM - EXECUTIVO		8.901,60	8.901,60	
SIMPOX - EXECUTIVO	-11,00	33.624,32	33.589,08	24,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.851,94	20.795,63	2.056,31
DIÁRIAS A PAGAR	2.375,00		2.375,00	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.048,00	70.177,01	71.225,01	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.902,78	258.622,12	255.342,05	21.182,85
TOTAL	1.404.617,76	47.734.547,23	47.631.734,16	1.507.430,83

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1/2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2		
Ingresso		69.905.974,58	53.621.703,16
Receitas Derivadas e originárias		16.000.459,74	7.093.741,91
Receitas de Contribuição		0,00	1.620.481,04
Receitas das Disponibilidades		0,00	2.503.446,27
Transferências Recebidas		47.390.420,19	38.772.073,24
Outros ingressos operacionais		6.515.094,65	3.631.960,70
Desembolsos		56.378.287,20	43.483.781,42
Pessoal e demais Despesas		52.694.867,07	36.534.364,50
Juros e Encargos da Dívida		326.346,13	241.068,30
Transferências concedidas		3.357.074,00	2.274.715,56
Outros desembolsos operacionais		0,00	4.433.633,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.527.687,38	10.137.921,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3		
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.780.605,82	3.250.359,65
Aquisição de ativo não circulante		6.612.829,43	3.250.359,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		1.167.776,39	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-7.780.605,82	-3.250.359,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4		
Ingressos		61.461,44	347.078,11
Operações de crédito		0,00	193.735,35
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		61.461,44	153.342,76
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		323.930,24	168.962,79
Amortização/Refinanciamento da Dívida		323.930,24	168.962,79
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-262.468,80	178.115,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	4	5.484.612,76	7.065.677,41
Caixa e equivalentes de caixa inicial		45.501.454,10	38.435.776,69
Caixa e equivalentes de caixa final		50.986.066,86	45.501.454,10

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		3.997.114,02	3.442.587,97
Receita De Contribuição		1.862.435,93	1.620.481,04
Receita Patrimonial		4.937.297,95	2.503.446,27
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		309.228,24	284.692,48
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		4.894.383,60	3.366.461,46
Total das Receitas		16.000.459,74	11.217.669,22

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		37.480.225,95	30.251.164,04
da união		24.192.766,74	18.954.445,93
do estado e distrito federal		13.287.459,21	11.296.718,11
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.552.134,65	6.246.193,64
Outras Transferências Recebidas		3.358.059,59	0,00
Total das Transferências Recebidas		47.390.420,19	36.497.357,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	26.030,99
da união		0,00	24.469,17
do estado e distrito federal		0,00	1.561,82
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.357.074,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	269.711,26
Total das Transferências Concedidas		3.357.074,00	295.742,25

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.049.209,83	962.310,70
Judiciária		211.907,37	154.950,47
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		4.058.292,74	3.367.419,03
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		192.230,96	35.048,54
Relações exteriores		0,00	240,00
Assistência social		1.472.141,51	1.276.962,02
Previdência social		5.292.471,53	4.315.506,51
Saúde		9.201.981,80	8.439.838,62
Trabalho		7.208,80	0,00
Educação		11.228.094,34	7.551.611,73
Cultura		79.062,72	31.315,30
Direitos da cidadania		56.835,19	51.294,53
Urbanismo		151.510,03	93.200,24
Habitação		106.696,70	66.394,22
Saneamento		2.122.289,88	1.922.925,52
Gestão ambiental		194.910,57	121.919,77
Ciência e tecnologia		838,75	77.432,27
Agricultura		1.179.856,69	976.022,70
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		104.517,79	0,00
Comércio e serviços		14.986,99	143.265,19
Comunicações		0,00	0,00
Energia		520.201,35	454.461,31
Transporte		2.604.204,12	1.523.968,16
Desporto e lazer		232.050,70	58.897,78
Encargos especiais		990.409,29	652.173,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		41.071.909,65	32.277.158,20

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	224.758,54
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	16.309,76
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	241.068,30

GILBERTO DOMINGOS MENIM
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

OSMAR STEINBRENNER
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

MARIO CASTILHO
 Contador Municipal
 CRC/RS Nº 089071/O-1
 CPF: 727.073.640-53

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

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 2022

:

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.619.986,04	3.0.9.1.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	4.619.986,04	4.619.986,04	4.619.986,04
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	4.0.9.1.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-
TOTAL	4.619.986,04	TOTAL	4.619.986,04	4.619.986,04	4.619.986,04

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$6.468.823,51. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	R\$ 120.877,64
- Deduções de receita de contribuições	R\$0,00
- Deduções de receita patrimonial	R\$272.406,43
- Deduções de receita de serviços	R\$ 4,93
- Deduções de receita de transferências correntes	R\$6.053.347,52
- Deduções de outras receitas	R\$R\$520,00
- Deduções de outras receitas de capital	R\$ 21.666,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES	6.468.823,51

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\$ 3.357.074,00
Repasses concedidos ao Poder Executivo	R\$1.112.812,91
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R\$ 4.469.886,91

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro executado durante o exercício financeiro de 2022 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R\$) 6.030.483,73, contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada:

0001	LIVRE	2.760.261,17
0020	MDE	105.000,00
0031	FUNDEB	510.875,84
0040	ASPS	305.000,00
1001	PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.907,94
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	34.254,46
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	30.000,00
1050	SALARIO EDUCACAO (FNDE)	315.315,65
1055	PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	82.850,00
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	5.624,00
1150	PROGRAMA IGD SUAS	3.000,00
1165	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	67.766,82
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00
1173	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1222	CESSÃO ONEROSA – PRE SAL LEI 13885/2019	200,00
1223	AÇOES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	7,37
1227	A.F.M. ASS. SOCIAL	368,80
1228	PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP. 014204/20	2.679,69
1229	PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS PROP. 013968/20	1.911,70
1231	AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019	2.842,17
1234	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO CONVENIO 883112/2019	240.756,51
1235	RESTITUIÇÃO SEGURO AMAROK PLACA IIQ-7415	107.031,86
1236	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	9.365,07
4001	AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)	5.180,08
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	311.715,59
4050	FARMACIA BÁSICA	86.229,34
4090	PSF-SAUDE PARA TODOS	159.361,65
4112	LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	8.600,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	48.000,00
4170	SALVAR SAMU	87.856,72
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	17.520,05
4289	EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.288,20
4292	AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.030,30
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	421.949,21
4501	CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	28.500,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00
4505	INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	112.233,54
	TOTAL	6.030.483,73

.Obs:Houve suplementações em outras fontes de recursos, sendo o aporte do superávit do recursos Livre.

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2020 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2021.

Nota 8 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2022, 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 13/2022, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: São apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2022** é apresentado no quadro a seguir:

NATUREZA DA DEDUÇÃO DA RECEITA		
Código	Descrição	Total
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU- PRINCIPAL - PRÓPRIO	-R\$ 45.713,23
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU- PRINCIPAL - MDE	-R\$ 19.049,28
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU- PRINCIPAL - ASPS	-R\$ 11.428,84
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R)IPTU- DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-R\$ 1,76
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R)IPTU- DÍVIDA ATIVA - MDE	-R\$ 0,74
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R)IPTU- DÍVIDA ATIVA - ASPS	-R\$ 0,44
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS EJUROS - PRÓPRIO	-R\$ 405,36
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS EJUROS - MDE	-R\$ 168,90
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS EJUROS - ASPS	-R\$ 101,35
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO- DIVIDA ATIVA - JUROS EMULTAS - PROPRIO	-R\$ 0,01
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-R\$ 42,03
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DECOLETA DELIXO	-R\$ 9,34
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DELIMPEZA ECONSERVAÇÃO	-R\$ 2,63
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	(R)TAXA DEFISCALIZACAO DEVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	-R\$ 0,01
9.1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	(R)TAXA DELICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	-R\$ 0,03
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DEDISTRIBUIÇÃO DESINAL DETV - PRINCIPAL	-R\$ 1.749,95
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DECOLETA DELIXO - PRINCIPAL	-R\$ 38.652,04
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DELIMPEZA ECONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	-R\$ 3.431,43
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DEDISTRIBUIÇÃO DESINAL DETV - DIVIDA ATIVA -	-R\$ 18,07
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DECOLETA DELIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS EJUROS	-R\$ 80,79
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DELIMPEZA ECONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E	-R\$ 21,41
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	(R)REC. APLIC. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DE	-R\$ 190,38
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	(R)REC. APLIC. DEFESA CIVIL ESTIAGEM2021/2022	-R\$ 3.801,37
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DECAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E	-R\$ 4,93
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTEDO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-R\$ 3.426.270,97
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTEDO ITR- PRINCIPAL - FUNDEB	-R\$ 9.237,86
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTEDO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-R\$ 2.200.023,42
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTEDO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-R\$ 396.186,65
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTEDO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-R\$ 21.628,62
9.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	-R\$ 520,00
9.2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	(R)AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP054/2020	-R\$ 8.448,80
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	-R\$ 1.426,07
9.2.9.9.0.00.1.1.02.38.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP2019/2020	-R\$ 93,62
9.2.9.9.0.00.1.1.02.44.00	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	-R\$ 8.691,07
9.2.9.9.0.00.1.1.02.47.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES	-R\$ 1.859,74
9.2.9.9.0.00.1.1.02.55.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR CV 914938/2021	-R\$ 1.147,69
	Total Geral	-R\$ 6.200.408,83

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 2022, **29,30%** da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas vinculadas a Educação, executadas **no exercício de 2022:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	2.730.771,73	4.287.316,61
0031 – Fundeb	6.597.479,42	7.098.185,81
1001 - FNDE PNAE	95.794,42	147.195,48
1020 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	1.179.487,64	1.197.430,44
1039 – PNAC – Programa Nacional de Alimentação em Creche	1,96	0,00
1050 - Salário Educação	472.865,30	662.550,60
1055 - FNDE PNATE	146.072,08	254.912,15
1162-Programa Passe Livre Estudantil	34.694,05	34.606,72
1175-Fundo Municipal de Desporto	364,64	357.048,67
1177-Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	0,62	0,00
1246-RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	325.825,45	300.000,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	11.583.357,31	14.339.246,48

Nota 3 – Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 16,36% 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	5.142.872,57	5.529.848,73
1180 Recurso De Alienação De Bens Vinculados - Saude	0,69	61.388,33
1181 Recurso De Alienação De Bens Vinculados	28,39	6.142,98
1237 Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	102,52	0,00
4001 Auxilio Financeiro(Portaria 173/2020)	355,57	5.535,65
4011 Incentivo A Atenção Basica	298.337,10	461.947,38
4050 Farmacia Básica	167.373,54	212.456,03
4112 Lrpd-Laboratorios Regionais De Proteses Dentaria	10.947,81	8.600,00
4160 Primeira Infancia Melhor-Pim	58.536,10	96.068,89
4170 Salvar Samu	133.303,21	225.006,01
4190 Epidemiologia E Vacinações- Vigilancia Em Saude	1.759,32	3.099,40
4220 Cuca Legal(Caps)	147.185,93	158.338,58
1230 Apoio à Rede Hospitalar	107.718,70	0,00
4265 Psf(Aquisição De Equipamentos Para Ubs)	0,42	0,00
4289 Extensão De Rede De Agua-Prosar	228,49	2.493,75
4292 Aquis.Ambulancia, Carros, Unidades Moveis, Etc.	102,91	0,00
4293 Aquisição de Equipamentos E Mat. Permanente	106.563,17	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica	3.6432.911,36	2.444.403,92
4501 CUSTEIO - At. De Méd.E Alta Complex. Amb. Hospital	680.648,74	678.909,91
4502 Vigilância Em Saúde	175.472,18	147.851,10

4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	83.501,14	59.439,01
4504 Custeio - Gestão Do Sus	2.548,00	2.547,68
4505 Investimento-Atenção Basica	5.299,90	61.416,67
4511 Outras Transferencias Fundo A Fundo - CUSTEIO	57,79	0,00
4590 Teto Financeiro	479,95	0,00
4730 Campanha De Vacinação	0,00	0,00
4770 Farmacia Basica Fixa	74,80	0,00
4929 Academias Da Saude	96,71	0,00
4931 Aquisição De Equipamento E Material Permanente	82,25	0,00
4968 Atenção A Saúde De Pessoas Que Sofrem Violência	2,23	0,00
Total	10.767.494,78	10.097.962,71

Nota 4 – Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem 1251 as receitas arrecadadas e às despesas 444444444444 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	1.445.978,95	Aposentadorias	4.514.750,34
Contribuições Patronais	3.718.183,45	Pensões	760.602,43
CompensaÇÃO Previdenciária do RGPS para o RPPS	137.470,70	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	3.645.829,39	CompensaÇÃO Previdenciária	284.481,75
ContribuiÇÃO Previdenciária em Regime de Parcelamentos	0,00	Sentenças Judiciais	-
Outras receitas previdenciárias	0,00	Despesas Administrativas do RPPS	18.679,59
(-)-DeduÇÃO de Receita	0,00		
Total das Receitas Previdenciárias	8.947.462,49	Total das Despesas Previdenciárias	5.578.514,11

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	34.610,62	281,96
1025 – Orientação e Apoio Socio Familiar	10.225,22	1.448,00
1090 – FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	129,34	5.789,37
1150 – FNAS – Bloco de Gestão Do SUAS	6.608,27	2.280,70
1167- Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho	0,11	0,00
1172-Recursos Próprios do Município Destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.Aporte Financeiro	1.304,72	884.270,05
1202 – Creas Paefi e Mse	52.906,88	51.193,21
1203 – Cras/Paif e Scfv	243.000,24	144.125,36
1224 – Covid 19 - Alimentação	17,03	0,00
1225 – Covid 19 - Acolhimento	20,60	0,00
1226 – Covid 19 - Epi	1.116,25	0,00
1227 – A.F.M Ass. Social	25,36	394,16
1249-IGD-Programa Auxílio Brasil	30.755,25	14.546,93
1250-SIGTV-Estrut. Da Rede Serv. Do Suas	403.358,72	64.672,94
1252-Bloco PSE Média e Alta Complexidade(Estado)	49.668,87	0,00
1253-Bloco Proteção Social Básica(Estado)	9.133,80	0,00
1254-Bloco Benefícios Eventuais(Estado)	36.399,56	0,00

Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	879.280,84	1.169.002,68

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	694.130,75	483.336,67
1058 – CIDE	12.150,88	1.527,68
1089 – Operação de Crédito	887,35	90.781,26
1112 – Recursos de Alienação de Bens Rec. Não Vinculados	501,56	0,00
1165 – Fundo Municipal de Defesa Civil	116.113,46	211.931,48
1171- Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.534,71	149.638,15
1173 – Fundo Municipal de Habitação	178,77	132.907,11
1174 – Fundo Municipal de Iluminação Pública	424.038,40	525.751,32
1176 – Fundo Municipal do Idoso	339,62	58.460,40
1222 – Cessão Onerosa – Pre Sal – Lei 13885/2019	267.849,54	170,50
1223 – Ações de Eficiência Energética	53.012,64	7,37
1228-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Prop. 014204/20	0,00	2.679,69
1229- Pav. Asfáltica Rua Miguel Frias Prop. 013968/20	0,00	1.911,70
1231 – Aquisição de Veículo SMAAMA CP 2019	0,00	2.842,17
1234-Constr. De Anfiteatro Conv. 883112/2019	22,88	240.756,51
1235-Restituição Seguro Amarelo Placa IIQ-7415	13.127,57	120.159,43
1236-Fundo Municipal da Cultura	49,60	181.572,97
1238-Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	1.817,02	0,00
1239-Pav.Asfáltica Rua Ernesto Alves Prop. 0195531/2021	245.052,55	238.856,00
1239-Pav.Asfáltica Rua Julio de Castilhos Prop. 019533/2021	244.399,79	238.856,00
1242-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	131.685,88	127.155,00
1243-Programa Nenhuma Casa sem Banheiro	84.932,64	79.999,99
1244-Projeto Melhores Amigos	37.933,68	14.821,90
1245-Construção Mirante no Porto Internacional-Estado	815.847,55	299.979,20
1247-Aquisição Rolo Compactador CV 914938/2021	286.500,00	286.500,00
1251-Programa Pavimentação FPE 2021/4175	506.920,58	806.526,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	3.940.027,42	4.206.347,24

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2022:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		1.065.030,11
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		1.017.199,98
1.1.3.5.0.00.00 – DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
1.1.3.8.1.06.00 – VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.979,85	28.271,80
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-
1.1.3.8.1.09.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-
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	-	-
1.1.3.8.1.19.00-VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TRT		-
1.1.3.8.1.99.01-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECUPERAR		-
1.1.3.8.1.99.04-CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR		-
1.2.1.3.1.01.99.01.01-Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	-31.104,00	
2.1.4.1.1.00.00 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União-Consol.	-	-
2.1.8.8.1.01.00 – CONSIGNACOES	5.321.335,85	5.197.158,23

2.3.7.1.1.03.02-Ajustes de Exercícios Anteriores (F)		1.915,56
3.6.3.9.1.00.01.00 – Perdas nas Aplicações financeiras	-	259.174,30
Outros recebimentos extraorçamentários	.-	
Outros pagamentos extraorçamentários		-
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	7.414.347,83	7.568.749,98

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 2022, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$12.335.982,61. Na comparação com o exercício anterior, que no encerramento do exercício tinha um saldo de R\$9.933.681,30, verifica-se um acréscimo de 24%.

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 1.224.410,90, ou seja 29% a mais que do exercício 2021, e nos demais créditos a curto prazo, que refere-se a adiantamentos a servidores, e valores restituíveis, corresponde a R\$41.833,41. O restante, R\$871.819,53 correspondente a 1% do total do Ativo não Circulante, 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 8%, e **dívida ativa não tributária curto prazo** 3%, 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 dos tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos de 11% para dívida tributária e 4,34% 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**, sendo 89% para dívida Ativa Tributaria e 95,66% para a Dívida não tributária. O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2021:

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.2.0.00 – CREDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90		
1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	637.162,20	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	579.382,50	1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28
1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.125.191,83

1.1.2.5.0.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	273.058,39	1.2.1.1.1.05 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.340.396,25
1.1.2.6.0.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	72.662,05	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.144.347,83)
		1.2.1.1.2 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA	0,00
1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(337.854,24)	1.2.1.2.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
1.1.3.0.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.833,41		
1.1.3.1.0.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	1.2.1.3.1 - INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORARIA NO LONGO PRAZO	525.282,00
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	39.321,29		
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	1.224.410,90	Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo	871.819,53

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

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	0,00
1.1.4.1.1.02 - Ações	1.431.610,31
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	0,00
1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	35.759.235,23
1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.104.427,83
1.1.4.1.1.11 – APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO – RPPS	0,00
1.1.4.1.1.12 – APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO – RPPS	0,00
1.1.4.1.1.13 – TÍTULOS 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
1.1.4.1.01- APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88
1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS	0,00
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38.650.084,25

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Em 2022, o Estoque apresentou um saldo final de R\$213.833,19, sofrendo um decréscimo de 123% em relação ao ano de 2021.

1.1.5	ESTOQUES	213.833,19
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19
1.1.5.6.1.01.00.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00
1.1.5.6.1.01.00.19	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00
1.1.5.6.1.01.00.20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00
1.1.5.6.1.01.00.22	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00
1.1.5.6.1.01.00.24	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00
1.1.5.6.1.01.00.26	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00
1.1.5.6.1.01.00.33	MATERIAL LABORATORIAL	0,00
1.1.5.6.1.01.00.36	PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56
1.1.5.6.1.01.00.58	MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00
1.1.5.6.1.01.00.59	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00
1.1.5.6.1.01.00.60	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00
1.1.5.6.1.01.00.62	MOBILIARIO EM GERAL	0,00

1.1.5.6.1.01.00.67	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS	100.464,63
1.1.5.6.1.05.00.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	0,00
1.1.5.6.1.08	PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80
1.1.5.6.1.14	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00
1.1.5.6.1.16	PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	0,00
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20
1.1.5.6.1.99.01	MATERIAIS PARA OFICINAS DO CAPS	0,00
1.1.5.6.1.99.02	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02.05	POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02.06	REDE DE AGUA DE LINHA MINERAL	0,00
Total Geral		213.833,19

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 2021 essa rubrica apresentou um saldo de R\$33.888,52. Em relação ao exercício anterior, apresentou um decréscimo de 24%.

1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	30.330,04
	CONSOLIDAÇÃO	
P 1.1.9.1.1.00.00.40	PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70
P 1.1.9.1.1.00.00.41	PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14
P 1.1.9.1.1.00.00.47	ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73
P 1.1.9.1.1.00.00.48	ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34
P 1.1.9.1.1.00.00.49	ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38
P 1.1.9.1.1.00.00.54	PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.59	ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	842,75
P 1.1.9.1.1.00.00.60	ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.67	ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	623,62
P 1.1.9.1.1.00.00.71	PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05
P 1.1.9.1.1.00.00.84	PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61
P 1.1.9.1.1.00.00.88	PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.91	PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87
P 1.1.9.1.1.00.00.92	PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42
P 1.1.9.1.1.00.00.93	PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08
P 1.1.9.1.1.00.00.94	SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24
P 1.1.9.1.1.00.00.95	SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81
P 1.1.9.1.1.00.00.96	SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35

P 1.1.9.1.1.00.00.97	SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62
P 1.1.9.1.1.00.00.99	SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50
P 1.1.9.4.1.00.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR -	1.495,98
	CONSOLIDAÇÃO	
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA	114,49
	ALINE LENZ PICOLI	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	0,00
	CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14		0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE- PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	28,98
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00
	CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24		138,28
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00
	CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.27		230,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	CERTIFICADO DIGITAL – PRESIDENTE CAMARA	150,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00
	CERTIFICADO DIGITAL – CLAUDIA KREWER	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.32		0,00
	CERTIFICADO DIGITAL – ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.34		0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	CERTIFICADO DIGITAL – IGOR STEINBRENNER	361,65
Total Geral		33.888,52

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 na ordem de 17%, fechando saldo final em R\$972.424,47, 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	972.424,47
Cermiões		Custo	35.056,23
Total			972.424,47

Nota9 – 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 2022 os Bens Móveis totalizaram o valor de R\$13.416.370,95, representando 13% do total do ativo imobilizado e o valor da depreciação acumulada dos bens moveis ficou em R\$1.343.925,89, e o valor da redução recuperável ficou R\$30.397,76, no entanto o valor liquido dos bens moveis fechou em R\$12.072.445,06. No confronto com o exercício anterior verifica-se um Acréscimo de 21%. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	750.917,39
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.305,74
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	4.463.633,59
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	154.915,98
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(1.343.925,89)
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(30.397,76)
Total de Bens Móveis liquido	12.072.445,06

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 89% para a formação do Ativo Imobilizado. Em comparação ao exercício anterior verifica-se um acréscimo de 299%.

	Saldo
1.2.3.2.1.01 – BENS DE USO ESPECIAL	10.858.664,26
1.2.3.2.1.04 – BENS DOMINICAIS	1.682.659,48
1.2.3.2.1.05 – BENS DE USO COMUM DO POVO	76.397.684,75
1.2.3.2.1.06 – BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.449.789,62
1.2.3.2.1.08 – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00
1.2.3.2.1.99 – DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.8.1.02 – (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(265.036,27)
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	92.123.761,84

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	2.278.467,83	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	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	2.858.371,56	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
Total a Curto Prazo	5.136.839,39	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: Os saldos são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2022, 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\$2.260.967,47. Em relação ao ano anterior apresentou uma diminuição do estoque da dívida, sendo que no final do ano anterior o saldo era de R\$2.584.897,71. 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	300.248,48	2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99
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	300.248,48	Total a Longo Prazo	1.960.718,99

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\$869.048,96, representando um decréscimo de 10% 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 com um saldo de R\$2.234,57, 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 15% 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 31/12/2022, representa 100% do total das Provisões a Longo Prazo.

Provisões a Curto Prazo	Saldo	Provisões a Longo Prazo	Saldo
--------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------

2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00
		2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96
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	53.406.631,96

Nota 17 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: O Grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um decréscimo de 35% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2022, 7% 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 DÍVIDA A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	446.142,05	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	469.381,21	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 2021 totalizou em R\$1.507.430,83 aumento de 7% em relação ao ano anterior, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 19 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um resultado positivo de R\$5.975.624,41 o Patrimônio Líquido apresentou um bom acréscimo em relação ao ano de 2021.

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 credor de R\$63.381.635,00.

Notas Explicativas da Demonstrações 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, os valores de Reavaliação de imobilizado foram R\$36.908,55. As incorporações de ativos apresentaram valor de 274.102,27. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$471.879,73. 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	36.908,55
4.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
4.6.1.9.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-
4.6.2.1.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
4.6.2.2.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
4.6.2.3.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
4.6.2.9.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	-
4.6.3.1.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-
4.6.3.2.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	-
4.6.3.3.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	274.102,27
4.6.4.1.0.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	471.879,73
4.6.4.2.0.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	169.990,11
4.6.4.3.0.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIAO	13.889,53
4.6.4.4.0.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	24.323,41
4.6.5.1.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	-
4.6.5.2.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	-
4.6.5.3.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	-
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	991.093,60

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 2022, os registros nesse item somaram R\$1.045.708,43, representando um aumento em relação o ano anterior, onde se destacam os acréscimos relacionados a reversão de ajustes para perdas da dívida ativa e outros créditos.

Item / Subitem	Valor R\$
4.9.1.0.1.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.2.1.0.00 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
4.9.2.2.0.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
4.9.7.1.1.00 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.7.2.0.00 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	17.292,96
4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00
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 DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	815,83
4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.765,78
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	123.833,86
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.045.708,43

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\$1.685.250,15. Os “Ajustes de perdas de créditos tributários e não tributário, somou uns dos maiores valor destes grupos respectivamente, sendo R\$889.983,51 e 277.767,59, já as perdas involuntárias com imobilizados, atingiu o valor de R\$24.348,88, Estoques R\$0,05 e outras perdas que foram nos investimentos do RPPS, somou R\$259.174,30, o item “Incorporação de Passivos” não houve movimentação.

Item / Subitem	Valor R\$
3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	1.167.776,39
3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,05
3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	24.348,88
3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	176,30
3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	259.174,30
3.6.4.0.1.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00
3.6.5.2.0.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	150.176,65
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	1.685.250,15

Item / Subitem	Valor R\$
3.7.2.1.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	549.527,12
3.7.2.9.0.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	155.572,44
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUTIVAS TRIBUTARIAS	705.099,56

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 2022, os registros nesse item somaram R\$8.715.395,83, representando um aumento do saldo em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, os ajustes das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R\$6.700.492,33, representando um aumento do saldo em relação ao 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	300,00
3.9.1.2.0.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
3.9.1.4.0.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.035,00
3.9.1.9.0.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	23.536,00
3.9.2.1.0.00 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
3.9.4.0.0.00 - INCENTIVOS	132.159,36
3.9.4.1.0.00 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28
3.9.4.3.0.00 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00
3.9.4.9.0.00 - OUTROS INCENTIVOS	97.569,10
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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.700.492,33
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	284.481,75
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	1.394.438,66
3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	155.042,99

DIVERSOS	
Total das outras variações patrimoniais diminutivas	8.715.395,83

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\$96.364.982,46, sendo o valor da DVP R\$5.975.624,41 e o restante refere-se à resultado dos ajustes, lançamentos diretamente na conta patrimonial.

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 destino 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	5.280,16
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	530,64
TOTAL DAS ORIGENS	530,64
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
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	0,00
SALDO NÃO APLICADO	5.810,80

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 mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$13.527.687,38, 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\$0,00 e os desembolsos foi de R\$7.780.605,82, correspondentes a este último. No exercício de 2022, os ingressos e desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$(7.780.605,82), no entanto, contribuiu negativamente 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\$(262.468,80), mas contribuiu para diminuição de 548.461,00 dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou em 5% da geração líquida de caixa do período