



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

2015

Paulo Sommer
Prefeito Municipal

Iury S. Zabolotsky
Secretário da Fazenda

Aline Lenz
Contadora Municipal
CRC nº 80.671



Rua Tiradentes, nº 540, centro
Porto Xavier - RS CEP: 98.985-000
Fone: (55) 3354-0703 E-mail: contabil@pmportoxavier.com.br



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	24.146.720,98	DESPESAS CORRENTES	22.485.009,38
Receita Tributária	1.562.084,44	Pessoal e Encargos Sociais	15.107.395,93
Receita de Contribuições	851.936,53	Juros e Encargos da Dívida	188.092,63
Receita Patrimonial	2.308.766,56	Outras Despesas Correntes	7.189.520,82
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.661.711,60
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	181.184,81		
Transferências Correntes	22.002.178,11		
Outras Receitas Correntes	301.746,47		
(-)Contas Redutoras	-3.061.175,94		
Total	24.146.720,98	Total	24.146.720,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.087.066,59	DESPESAS DE CAPITAL	980.820,99
Operações de Crédito	455.320,02	Investimentos	473.017,10
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	6.300,00
Amortização de Empréstimos	8.484,00	Amortização da Dívida	501.503,89
Transferência de Capital	585.896,34	Superavit	106.245,60
Outras Receitas de Capital	37.366,23		
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.210.176,99	Total	3.297.243,58
Total	3.297.243,58		
Total Geral	27.443.964,56	Total	27.443.964,56
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	24.146.720,98	DESPESAS CORRENTES	22.485.009,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.087.066,59	DESPESAS DE CAPITAL	980.820,99
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.210.176,99		
SUPERAVIT			3.978.134,19
TOTAL	27.443.964,56	TOTAL	27.443.964,56

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	27.207.896,92		27.207.896,92
1100 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	1.562.084,44		1.562.084,44
1110 00 00 00 00	IMPOSTOS	1.374.452,73	1.374.452,73	
1112 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.017.877,59	1.017.877,59	
1112 02 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	517.628,56	517.628,56	
1112 02 00 01 00	IPTU - PRÓPRIO	310.571,83		
1112 02 00 02 00	IPTU - MDE	129.411,62		
1112 02 00 03 00	IPTU - ASPS	77.645,11		
1112 04 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	319.399,25	319.399,25	
1112 04 31 00 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	319.399,25		
1112 04 31 01 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	299.760,03		
1112 04 31 01 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	179.855,60		
1112 04 31 01 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	74.940,41		
1112 04 31 01 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	44.964,02		
1112 04 31 02 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	16.919,85		
1112 04 31 02 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10.133,67		
1112 04 31 02 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.222,36		
1112 04 31 02 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.563,82		
1112 04 31 06 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.684,37		
1112 04 31 06 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	1.550,59		
1112 04 31 06 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	745,87		
1112 04 31 06 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	387,91		
1112 04 31 07 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	18,49		
1112 04 31 07 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	11,10		
1112 04 31 07 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,62		
1112 04 31 07 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,77		
1112 04 31 99 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS	16,51		
1112 04 31 99 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	15,32		
1112 04 31 99 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96		
1112 04 31 99 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,23		
1112 08 00 00 00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	180.849,78	180.849,78	
1112 08 00 01 00	ITBI - PRÓPRIO	108.509,79		
1112 08 00 02 00	ITBI - MDE	45.212,51		
1112 08 00 03 00	ITBI - ASPS	27.127,48		
1113 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	356.575,14	356.575,14	
1113 05 00 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	356.575,14	356.575,14	
1113 05 01 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	356.575,14		
1113 05 01 01 00	ISS - PRÓPRIO	6.136,96		
1113 05 01 02 00	ISS - MDE	2.557,13		
1113 05 01 03 00	ISS - ASPS	1.534,27		
1113 05 01 99 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	346.346,78		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO	37.277,72		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO - PRÓPRIO	25.221,65		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO - MDE	6.464,57		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO - ASPS	5.591,50		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL	219.761,90		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL - PRÓPRIO	139.507,23		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL - MDE	47.289,63		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL - ASPS	32.965,04		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL	89.307,16		
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	57.653,99		
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL - MDE	18.257,05		
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL - ASPS	13.396,12		
1120 00 00 00 00	TAXAS	187.631,71	187.631,71	
1121 00 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	89.652,56	89.652,56	
1121 17 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.634,47	18.634,47	
1121 21 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	14.280,88	14.280,88	
1121 21 05 00 00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.326,95		
1121 21 07 00 00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	12.953,93		
1121 25 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	29.443,77	29.443,77	
1121 29 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.332,95	8.332,95	
1121 32 00 00 00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	297,44	297,44	
1121 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.663,05	18.663,05	
1121 99 00 01 00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	102,19		
1121 99 00 02 00	TAXA LICENÇA VISTORIA	18.560,86		
1122 00 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	97.979,15	97.979,15	
1122 90 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	26,67	26,67	
1122 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	97.952,48	97.952,48	
1122 99 00 01 00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	743,52		
1122 99 00 04 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	5.628,06		
1122 99 00 06 00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	10.777,64		
1122 99 00 07 00	TAXA DE COLETA DE LIXO	60.595,61		
1122 99 00 08 00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.207,65		
1200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	851.936,53		851.936,53
1210 00 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	652.638,46	652.638,46	
1210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	652.638,46	652.638,46	
1210 29 07 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	652.638,46		
1230 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	199.298,07	199.298,07	
1300 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	2.308.766,56		2.308.766,56
1310 00 00 00 00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.336,48	8.336,48	
1311 00 00 00 00	ALUGUEIS	8.336,48	8.336,48	
1311 00 00 02 00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	8.336,48		
1320 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.300.430,08	2.300.430,08	
1325 00 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	211.189,00	211.189,00	
1325 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	99.141,84	99.141,84	
1325 01 02 00 00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	18.399,14		
1325 01 03 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	42.469,91		
1325 01 03 01 00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	38.195,50		
1325 01 03 01 01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	741,97		
1325 01 03 01 02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	899,57		
1325 01 03 01 03	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	20,75		
1325 01 03 01 04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.568,39		
1325 01 03 01 05	REC. APLIC. PAB FIXO	820,46		
1325 01 03 01 06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	344,40		
1325 01 03 01 07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	142,65		
1325 01 03 01 08	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	784,50		
1325 01 03 01 09	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	928,34		
1325 01 03 01 10	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	1.027,60		
1325 01 03 01 11	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	1.273,54		
1325 01 03 01 12	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	8.892,20		
1325 01 03 01 13	REC. APLIC. TETO MAC	3.353,38		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1325 01 03 01 14	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	608,08		
1325 01 03 01 15	REC. APLIC. REDE CEGONHA	415,71		
1325 01 03 01 16	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	5.779,60		
1325 01 03 01 17	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	942,49		
1325 01 03 01 18	REC. APLIC. PMAQ	72,13		
1325 01 03 01 19	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	1.910,25		
1325 01 03 01 21	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.597,80		
1325 01 03 01 22	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.159,94		
1325 01 03 01 23	REC. APLIC. FMS-MS	61,18		
1325 01 03 01 24	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	249,53		
1325 01 03 01 25	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	234,06		
1325 01 03 01 27	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3,96		
1325 01 03 01 28	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	288,88		
1325 01 03 01 29	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.262,81		
1325 01 03 01 30	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	628,71		
1325 01 03 01 31	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	182,55		
1325 01 03 01 32	REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,07		
1325 01 03 02 00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	4.274,41		
1325 01 03 02 01	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	193,89		
1325 01 03 02 02	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,50		
1325 01 03 02 03	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	997,88		
1325 01 03 02 04	REC. APLIC. PIM	1.376,78		
1325 01 03 02 05	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	237,54		
1325 01 03 02 07	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	177,20		
1325 01 03 02 08	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	37,42		
1325 01 03 02 09	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,09		
1325 01 03 02 11	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	68,99		
1325 01 03 02 12	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	349,85		
1325 01 03 02 13	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	335,11		
1325 01 03 02 14	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	119,01		
1325 01 03 02 15	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	379,15		
1325 01 05 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.513,02		
1325 01 06 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	3.519,16		
1325 01 10 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	13.291,14		
1325 01 10 01 00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	599,85		
1325 01 10 02 00	REC. APLIC. CRAS	1.177,91		
1325 01 10 03 00	REC. APLIC. PROJOVEM	2,43		
1325 01 10 04 00	REC. APLIC. IGD SUAS	228,84		
1325 01 10 05 00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	908,06		
1325 01 10 06 00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	1.075,31		
1325 01 10 07 00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	461,27		
1325 01 10 08 00	REC. APLIC. PBV	0,25		
1325 01 10 09 00	REC. APLIC. FMCA	80,70		
1325 01 10 10 00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	3.635,11		
1325 01 10 11 00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.446,82		
1325 01 10 12 00	ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	3.674,59		
1325 01 11 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	14.136,36		
1325 01 11 00 01	REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	6.092,70		
1325 01 11 00 02	REC. APLIC. PNAE	964,07		
1325 01 11 00 03	REC. APLIC. PNAC	1,32		
1325 01 11 00 04	REC. APLIC. PNATE	248,15		
1325 01 11 00 06	REC. APLIC. PDDE	39,67		
1325 01 11 00 07	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	1.129,28		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1325 01 11 00 08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	835,68		
1325 01 11 00 09	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.348,27		
1325 01 11 10 00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PAR	477,22		
1325 01 99 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.813,11		
1325 01 99 08 00	REC. APLIC. CIDE	146,64		
1325 01 99 09 00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	2.734,91		
1325 01 99 13 00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	626,40		
1325 01 99 14 00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	143,01		
1325 01 99 15 00	REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.998,96		
1325 01 99 16 00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	28,58		
1325 01 99 17 00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	6,29		
1325 01 99 18 00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	128,32		
1325 02 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	112.047,16	112.047,16	
1325 02 99 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	112.047,16		
1325 02 99 00 01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	6.434,47		
1325 02 99 00 02	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	220,44		
1325 02 99 00 03	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	44.671,00		
1325 02 99 00 04	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	311,88		
1325 02 99 00 05	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	248,81		
1325 02 99 00 06	REC. APLIC. FMH	137,93		
1325 02 99 00 07	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	4.110,56		
1325 02 99 00 08	REC. APLIC. ITR	216,15		
1325 02 99 00 09	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	644,34		
1325 02 99 00 10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	50,44		
1325 02 99 00 11	REC. APLIC. FAMMA	174,10		
1325 02 99 00 12	REC. APLIC. MP/RS	7.072,57		
1325 02 99 00 13	REC. APLIC. FAM	62,07		
1325 02 99 00 14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	9.902,69		
1325 02 99 00 15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	36,66		
1325 02 99 00 16	REC. APLIC. PNHR	308,43		
1325 02 99 00 17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	6.000,88		
1325 02 99 00 18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	236,98		
1325 02 99 00 19	REC. APLIC. FPM	31.206,76		
1328 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.089.241,08	2.089.241,08	
1328 10 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.089.241,08	2.089.241,08	
1328 10 00 01 00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	937.636,89		
1328 10 00 02 00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	336.769,33		
1328 10 00 03 00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	814.834,86		
1600 00 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS	181.184,81		181.184,81
1600 13 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.294,58	3.294,58	
1600 13 99 00 00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.294,58		
1600 13 99 01 00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	3.294,58		
1600 29 00 00 00	SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.874,82	3.874,82	
1600 41 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	89.996,90	89.996,90	
1600 99 00 00 00	OUTROS SERVICOS	84.018,51	84.018,51	
1600 99 00 01 00	SERVICO DE MAQUINAS	58.293,80		
1600 99 00 01 01	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	25.911,60		
1600 99 00 01 02	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	32.382,20		
1600 99 00 02 00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	25.275,03		
1600 99 00 05 00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	449,68		
1700 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.002.178,11		22.002.178,11
1720 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.467.053,57	21.467.053,57	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1721 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.772.811,34	11.772.811,34	
1721 01 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.968.150,08	8.968.150,08	
1721 01 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	8.471.072,87		
1721 01 02 01 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.082.643,68		
1721 01 02 02 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	423.553,68		
1721 01 02 04 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.270.660,94		
1721 01 02 06 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.694.214,57		
1721 01 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	371.451,27		
1721 01 03 01 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	222.870,76		
1721 01 03 02 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	92.862,82		
1721 01 03 03 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	55.717,69		
1721 01 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	100.259,09		
1721 01 04 01 00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	60.155,46		
1721 01 04 02 00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	25.064,77		
1721 01 04 03 00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	15.038,86		
1721 01 05 00 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	25.366,85		
1721 01 05 01 00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	15.220,10		
1721 01 05 02 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.268,35		
1721 01 05 03 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.805,04		
1721 01 05 04 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.073,36		
1721 22 00 00 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	94.983,05	94.983,05	
1721 22 70 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	94.983,05		
1721 33 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.824.941,37	1.824.941,37	
1721 33 01 01 00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	268.550,37		
1721 33 11 31 00	SAUDE DA FAMILIA	171.120,00		
1721 33 11 32 00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.914,00		
1721 33 11 34 00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	108.000,00		
1721 33 11 35 00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	30.500,00		
1721 33 12 00 00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	759.689,89		
1721 33 12 11 00	TETO FINANCEIRO	122.735,55		
1721 33 12 12 00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00		
1721 33 12 13 00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	443.082,57		
1721 33 12 14 00	REDE BRASIL SEM MISERIA	36.371,77		
1721 33 13 00 00	VIGILANCIA EM SAUDE	79.129,63		
1721 33 13 10 00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	76.783,18		
1721 33 13 10 01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	54.007,47		
1721 33 13 10 03	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08		
1721 33 13 10 04	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	8.837,60		
1721 33 13 10 06	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	4.131,97		
1721 33 13 10 07	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.736,06		
1721 33 13 20 00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45		
1721 33 13 20 01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45		
1721 33 14 00 00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.037,48		
1721 33 14 10 00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.037,48		
1721 34 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	274.654,76	274.654,76	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1721 34 00 03 00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	38.026,46		
1721 34 00 04 00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	84.500,00		
1721 34 00 05 00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	60.000,00		
1721 34 00 07 00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	28.600,00		
1721 34 00 11 00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	9.528,30		
1721 34 00 12 00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	54.000,00		
1721 35 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	550.537,64	550.537,64	
1721 35 01 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	306.185,29		
1721 35 02 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	480,00		
1721 35 03 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	110.956,70		
1721 35 04 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	112.978,09		
1721 35 99 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	19.937,56		
1721 35 99 02 00	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDDATICOS - PAR	19.937,56		
1721 36 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	35.404,92	35.404,92	
1721 36 00 01 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	21.242,98		
1721 36 00 02 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.770,24		
1721 36 00 04 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	5.310,73		
1721 36 00 05 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	7.080,97		
1721 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.139,52	24.139,52	
1721 99 00 20 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	24.139,52		
1722 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.228.848,60	6.228.848,60	
1722 01 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.873.845,26	5.873.845,26	
1722 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS	4.872.335,98		
1722 01 01 01 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.923.401,53		
1722 01 01 02 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	243.616,85		
1722 01 01 04 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	730.850,37		
1722 01 01 05 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	974.467,23		
1722 01 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA	903.913,95		
1722 01 02 01 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	542.348,09		
1722 01 02 02 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	45.195,74		
1722 01 02 03 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	135.587,07		
1722 01 02 04 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	180.783,05		
1722 01 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	90.102,63		
1722 01 04 01 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	54.061,56		
1722 01 04 02 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.505,12		
1722 01 04 04 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	13.515,39		
1722 01 04 05 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	18.020,56		
1722 01 13 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7.492,70		
1722 33 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	302.076,30	302.076,30	
1722 33 00 01 00	FARMACIA BASICA	15.323,70		
1722 33 00 02 00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.144,86		
1722 33 00 04 00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13.182,00		
1722 33 00 05 00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	56.000,00		
1722 33 00 06 00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	40.000,00		
1722 33 00 07 00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	44.604,69		
1722 33 00 12 00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63		
1722 33 00 14 00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	6.000,00		
1722 33 00 15 00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	46.196,42		
1722 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	52.927,04	52.927,04	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1722 99 00 03 00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	744,48		
1722 99 00 04 00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	18.875,44		
1722 99 00 05 00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	33.307,12		
1724 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.465.393,63	3.465.393,63	
1724 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.465.393,63	3.465.393,63	
1750 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.818,54	4.818,54	
1750 00 00 03 00	RECEITA PARA FMA	4.818,54		
1760 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	530.306,00	530.306,00	
1761 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	
1761 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	100.000,00	100.000,00	
1761 04 00 01 00	ESTRUT. DA REDE SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL(E.P)	100.000,00		
1762 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	430.306,00	430.306,00	
1762 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	430.306,00	430.306,00	
1762 02 00 01 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	430.306,00		
1900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.746,47		301.746,47
1910 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	66.196,70	66.196,70	
1911 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.659,40	9.659,40	
1911 38 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.948,82	3.948,82	
1911 38 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.368,86		
1911 38 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	987,48		
1911 38 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	592,48		
1911 40 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.797,49	3.797,49	
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	539,09		
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	336,66		
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	121,57		
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	80,86		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL	892,84		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	550,19		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	208,71		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	133,94		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL	2.365,56		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.697,50		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	313,24		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	354,82		
1911 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.913,09	1.913,09	
1911 99 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.913,09		
1911 99 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.913,09		
1911 99 01 01 01	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	103,00		
1911 99 01 01 03	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	576,18		
1911 99 01 01 04	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	61,56		
1911 99 01 01 05	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	20,02		
1911 99 01 01 06	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.044,65		
1911 99 01 01 99	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	107,68		
1912 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	1,45	
1912 29 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	1,45	
1912 29 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45		
1913 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	36.403,88	36.403,88	
1913 11 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	25.561,44	25.561,44	
1913 11 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	15.336,20		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1913 11 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.390,89		
1913 11 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.834,35		
1913 13 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.143,31	3.143,31	
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	1.474,86		
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	965,65		
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	287,99		
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	221,22		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	1.355,94		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	813,56		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	338,99		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	203,39		
1913 13 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	312,51		
1913 13 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	187,50		
1913 13 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	78,13		
1913 13 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	46,88		
1913 35 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	620,41	620,41	
1913 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.078,72	7.078,72	
1913 99 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.609,32		
1913 99 00 01 01	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	403,99		
1913 99 00 01 02	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.281,23		
1913 99 00 01 03	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	166,41		
1913 99 00 01 08	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	69,25		
1913 99 00 01 99	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.688,44		
1913 99 01 01 04	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	3.372,97		
1913 99 01 01 05	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	40,20		
1913 99 01 01 08	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	56,23		
1915 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.817,12	14.817,12	
1915 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.817,12	14.817,12	
1915 99 01 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	14.817,12		
1915 99 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	728,56		
1915 99 01 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	10.099,62		
1915 99 01 02 01	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	7.695,98		
1915 99 01 02 03	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	2.403,64		
1915 99 01 04 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	2.564,99		
1915 99 01 07 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	61,21		
1915 99 01 08 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	2,51		
1915 99 01 09 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	427,65		
1915 99 01 10 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,74		
1915 99 01 12 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	8,71		
1915 99 01 13 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	691,34		
1915 99 01 14 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	18,58		
1915 99 01 17 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. SILVA	16,50		
1915 99 01 18 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	126,00		
1915 99 01 20 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	13,71		
1918 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.309,98	5.309,98	
1918 01 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	55,52	55,52	
1918 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.254,46	5.254,46	
1918 99 00 01 00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.678,36		
1918 99 00 03 00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	849,05		
1918 99 00 04 00	JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS PELO FORNECEDOR (MDE)	33,35		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1918 99 00 99 00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.693,70		
1918 99 00 99 01	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	363,49		
1918 99 00 99 02	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	31,59		
1918 99 00 99 03	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	293,14		
1918 99 00 99 04	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130,36		
1918 99 00 99 05	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	273,61		
1918 99 00 99 06	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	7,93		
1918 99 00 99 10	MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE)	516,48		
1918 99 00 99 11	MULTA/JUROS DE MORA RESTITUIÇÃO CONVENIO 01/2013	77,10		
1919 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4,87	4,87	
1919 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS	4,87	4,87	
1920 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.121,48	107.121,48	
1921 00 00 00 00	INDENIZACOES	71,80	71,80	
1921 06 00 00 00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	71,80	71,80	
1921 06 00 02 00	INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	71,80		
1922 00 00 00 00	RESTITUICOES	107.049,68	107.049,68	
1922 10 00 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	81.682,86	81.682,86	
1922 10 02 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	81.682,86		
1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES	25.366,82	25.366,82	
1922 99 00 02 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.407,04		
1922 99 00 04 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	974,90		
1922 99 00 06 00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	185,17		
1922 99 00 07 00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	5.999,19		
1922 99 00 11 00	RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SINDICÂNCIA	139,34		
1922 99 00 12 00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	2.810,05		
1922 99 00 13 00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	5.050,37		
1922 99 00 14 00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO(PAB FIXO)	1.730,12		
1922 99 00 15 00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE P/ IPERGS	191,18		
1922 99 00 16 00	RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	187,08		
1922 99 00 17 00	RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	1.577,98		
1922 99 00 18 00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	839,63		
1922 99 00 19 00	RESTITUIÇÃO PARCELA CONVENIO 01/2013	678,00		
1922 99 00 20 00	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	305,00		
1922 99 00 21 00	ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	1.291,77		
1930 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	128.379,59	128.379,59	
1931 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.722,07	80.722,07	
1931 11 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	50.273,08	50.273,08	
1931 11 00 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	30.162,27		
1931 11 00 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	12.569,73		
1931 11 00 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.541,08		
1931 13 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.850,21	6.850,21	
1931 13 00 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	28,28		
1931 13 00 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11,79		
1931 13 00 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7,07		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	2.666,20		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	3.580,81		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	2.864,59		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	179,08		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	537,14		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	556,06		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	444,84		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	27,79		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	83,43		
1931 35 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.286,12	1.286,12	
1931 99 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	22.312,66	22.312,66	
1931 99 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	22.312,66		
1931 99 01 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	22.312,66		
1931 99 01 01 01	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	616,81		
1931 99 01 01 02	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	3.649,38		
1931 99 01 01 02	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.461,96		
1931 99 01 01 03	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.882,09		
1931 99 01 01 04	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.012,62		
1931 99 01 01 05	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.651,29		
1931 99 01 01 07	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	251,02		
1931 99 01 01 08	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	315,04		
1931 99 01 01 10	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	6,62		
1931 99 01 01 12	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	7.465,83		
1932 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	47.657,52	47.657,52	
1932 38 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.383,82	4.383,82	
1932 99 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	43.273,70	43.273,70	
1932 99 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	43.273,70		
1932 99 01 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	601,87		
1932 99 01 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	21.790,12		
1932 99 01 02 01	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.978,68		
1932 99 01 02 02	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	15.105,12		
1932 99 01 02 03	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	3.175,62		
1932 99 01 02 04	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	1.530,70		
1932 99 01 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	12.848,10		
1932 99 01 06 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	7.887,35		
1932 99 01 06 02	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	6.516,65		
1932 99 01 06 04	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	188,17		
1932 99 01 06 05	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	863,99		
1932 99 01 06 06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	18,03		
1932 99 01 06 08	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	14,00		
1932 99 01 06 09	DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F	286,51		
1932 99 01 07 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	146,26		
1932 99 01 07 01	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	146,26		
1990 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	48,70	48,70	
1990 98 00 00 00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	48,70	48,70	
2000 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	1.087.066,59		1.087.066,59
2100 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO	455.320,02		455.320,02
2110 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	455.320,02	455.320,02	
2114 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	455.320,02	455.320,02	
2114 99 00 00 00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	455.320,02	455.320,02	
2114 99 00 01 00	CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	455.320,02		
2300 00 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	8.484,00		8.484,00
2300 99 00 00 00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.484,00	8.484,00	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
2300 99 00 01 00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	8.484,00		
2400 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.896,34		585.896,34
2420 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	455.091,00	455.091,00	
2421 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	455.091,00	455.091,00	
2421 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	201.591,00	201.591,00	
2421 01 05 00 00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	3.000,00		
2421 01 06 00 00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	98.591,00		
2421 01 07 00 00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	100.000,00		
2421 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	253.500,00	253.500,00	
2421 99 00 23 00	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPATADOR -MAPA	253.500,00		
2430 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.900,00	9.900,00	
2430 01 00 00 00	COOP. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO XAVIER	9.900,00	9.900,00	
2470 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.905,34	120.905,34	
2471 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	120.905,34	120.905,34	
2471 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	120.905,34	120.905,34	
2471 99 00 02 00	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	120.905,34		
2500 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.366,23		37.366,23
2590 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	37.366,23	37.366,23	
2590 00 00 02 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	37.366,23		
2590 00 00 02 00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	1.762,14		
2590 00 00 02 00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	3.524,16		
2590 00 00 02 00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	250,30		
2590 00 00 02 01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	10.547,33		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	1.046,20		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	41,46		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	351,42		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	68,11		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	893,46		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	294,98		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	1.084,64		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.690,15		
2590 00 00 02 01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	2.076,91		
2590 00 00 02 02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	2.473,19		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	333,89		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,18		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	1.929,68		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	63,83		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	145,61		
2590 00 00 02 06	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.357,19		
2590 00 00 02 09	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	84,36		
2590 00 00 02 10	REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	1.141,04		
2590 00 00 02 11	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	1.262,93		
2590 00 00 02 13	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	9.847,32		
2590 00 00 02 14	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA	627,96		
2590 00 00 02 15	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	4.227,27		
2590 00 00 02 16	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA - LIVRE	141,25		
2590 00 00 02 17	REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	16,79		
2590 00 00 02 18	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	103,00		
7000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.210.176,99		2.210.176,99
7200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.173.435,64		2.173.435,64
7210 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.173.435,64	2.173.435,64	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
7210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.173.435,64	2.173.435,64	
7210 29 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	718.253,55		
7210 29 13 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.273.347,37		
7210 29 15 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	181.834,72		
7210 29 15 01 00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	32.191,68		
7210 29 15 02 00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	60.788,20		
7210 29 15 03 00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	20.377,68		
7210 29 15 04 00	4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	68.477,16		
7900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	36.741,35		36.741,35
7910 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA	36.741,35	36.741,35	
7912 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.741,35	36.741,35	
7912 99 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	36.741,35	36.741,35	
7912 99 02 00 01	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	36.741,35		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	1.313,83		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	22.797,95		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.835,58		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	6.793,99		
9000 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	3.061.175,94		3.061.175,94
9100 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	76.603,31		76.603,31
9110 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	75.264,97	75.264,97	
9112 00 00 00 00	(R) TAXAS	74.251,04	74.251,04	
9112 02 00 00 00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	72.847,04	72.847,04	
9112 02 00 01 00	(R) IPTU - PROPRIO	51.030,72		
9112 02 00 02 00	(R) IPTU - MDE	13.635,41		
9112 02 00 03 00	(R) IPTU - ASPS	8.180,91		
9112 08 00 00 00	(R) "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	1.404,00	1.404,00	
9112 08 00 01 00	(R) ITBI - PROPRIO	842,40		
9112 08 00 02 00	(R) ITBI - MDE	351,00		
9112 08 00 03 00	(R) ITBI - ASPS	210,60		
9113 00 00 00 00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.013,93	1.013,93	
9113 05 00 00 00	(R) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.013,93	1.013,93	
9113 05 01 00 00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.013,93		
9113 05 01 99 00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.013,93		
9113 05 01 99 02	(R) ISS MENSAL	1,20		
9113 05 01 99 02	(R) ISS MENSAL - PRÓPRIO	1,20		
9113 05 01 99 03	(R) ISS EVENTUAL	1.012,73		
9113 05 01 99 03	(R) ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	1.012,73		
9120 00 00 00 00	(R) RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.338,34	1.338,34	
9122 00 00 00 00	(R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.338,34	1.338,34	
9122 99 00 00 00	(R) OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.338,34	1.338,34	
9122 99 00 04 00	(R) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	51,95		
9122 99 00 06 00	(R) TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	22,15		
9122 99 00 07 00	(R) TAXA DE COLETA DE LIXO	1.189,83		
9122 99 00 08 00	(R) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74,41		
9200 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.879,26		4.879,26
9230 00 00 00 00	(R) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.879,26	4.879,26	
9300 00 00 00 00	(R) RECEITA PATRIMONIAL	12.777,45		12.777,45
9320 00 00 00 00	(R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.777,45	12.777,45	
9325 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.518,15	2.518,15	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9325 01 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.195,98	2.195,98	
9325 01 99 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.195,98		
9325 01 99 13 00	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	100,52		
9325 01 99 14 00	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	96,50		
9325 01 99 15 00	(R)REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.998,96		
9325 02 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	322,17	322,17	
9325 02 99 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	322,17		
9325 02 99 00 09	(R)REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	322,17		
9328 00 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.259,30	10.259,30	
9328 10 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.259,30	10.259,30	
9328 10 00 03 00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	10.259,30		
9400 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	905,34		905,34
9470 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	905,34	905,34	
9471 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	905,34	905,34	
9471 99 00 02 00	(R)AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	905,34		
9500 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.213,12		5.213,12
9590 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS	5.213,12	5.213,12	
9590 00 00 02 00	(R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.213,12		
9590 00 00 02 02	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	333,89		
9590 00 00 02 10	(R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	24,00		
9590 00 00 02 14	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA	627,96		
9590 00 00 02 15	(R)REC. APLIC.AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	4.227,27		
9600 00 00 00 00	(R)RECEITA DE SERVICOS	3.874,82		3.874,82
9600 29 00 00 00	(R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.874,82	3.874,82	
9700 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.940.974,14		2.940.974,14
9720 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.933.155,60	2.933.155,60	
9721 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.728.991,22	1.728.991,22	
9721 01 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.699.287,56	1.699.287,56	
9721 01 02 00 00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.694.214,27		
9721 01 02 06 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.694.214,27		
9721 01 05 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.073,29		
9721 01 05 04 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	5.073,29		
9721 35 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	22.622,70	22.622,70	
9721 35 03 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	22.622,70		
9721 36 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.080,96	7.080,96	
9721 36 00 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.080,96		
9722 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	1.204.164,38	1.204.164,38	
9722 01 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.196.959,57	1.196.959,57	
9722 01 01 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	998.155,96		
9722 01 01 01 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13,24		
9722 01 01 02 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1,10		
9722 01 01 04 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3,31		
9722 01 01 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	998.138,31		
9722 01 02 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	180.783,04		
9722 01 02 04 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	180.783,04		
9722 01 04 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	18.020,57		
9722 01 04 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	18.020,57		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9722 33 00 00 00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.000,00	6.000,00	
9722 33 00 14 00	(R)INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	6.000,00		
9722 99 00 00 00	(R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.204,81	1.204,81	
9722 99 00 05 00	(R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.204,81		
9750 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.818,54	4.818,54	
9750 00 00 00 03	(R)RECEITA PARA FMA	4.818,54		
9770 00 00 00 00	(R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.000,00	3.000,00	
9772 00 00 00 00	(R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	
9772 29 01 00 00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	3.000,00		
9900 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.948,50		15.948,50
9910 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA	16,68	16,68	
9913 99 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	16,32	16,32	
9913 99 01 01 04	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	16,32		
9915 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,36	0,36	
9915 99 00 00 00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,36	0,36	
9915 99 01 00 00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,36		
9915 99 01 02 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,36		
9915 99 01 02 01	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,36		
9920 00 00 00 00	(R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.856,99	15.856,99	
9922 00 00 00 00	(R)RESTITUICOES	15.856,99	15.856,99	
9922 10 00 00 00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	14.527,51	14.527,51	
9922 10 02 00 00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	14.527,51		
9922 99 00 00 00	(R)OUTRAS RESTITUICOES	1.329,48	1.329,48	
9922 99 00 02 00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA	564,48		
9922 99 00 12 00	(R)RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	765,00		
9930 00 00 00 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	74,79	74,79	
9931 00 00 00 00	(R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74,79	74,79	
9931 11 00 00 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,55	0,55	
9931 11 00 01 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,55		
9931 99 00 00 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	74,24	74,24	
9931 99 01 00 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	74,24		
9931 99 01 01 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	74,24		
9931 99 01 01 12	(R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	74,24		
9990 00 00 00 00	(R)RECEITAS DIVERSAS	0,04	0,04	
9990 98 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,04	0,04	

Total

27.443.964,56

Resumo da Receita

Receita	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	1.562.084,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	851.936,53
RECEITA PATRIMONIAL	2.308.766,56
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	181.184,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.002.178,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.746,47
** TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.207.896,92
OPERACOES DE CREDITO	455.320,02

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
	ALIENACAO DE BENS	0,00		
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	8.484,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.896,34		
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.366,23		
	** TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.087.066,59		
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.173.435,64		
	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA:	36.741,35		
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-76.603,31		
	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.879,26		
	(R)RECEITA PATRIMONIAL	-12.777,45		
	(R)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-905,34		
	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.213,12		
	(R)RECEITA DE SERVICOS	-3.874,82		
	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CO	-2.940.974,14		
	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15.948,50		
	** TOTAL GERAL	27.443.964,56		

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
 Contadora Municipal
 CRC/RS N° 80.671
 CPF: 013.109.510-20

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA			934.837,15
01 031	Ação Legislativa			934.837,15
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			934.837,15
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			934.837,15
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			922.496,91
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			774.458,59
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		774.458,59	
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		16.276,69	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.028,67	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.580,07	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		56.573,16	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.573,16	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.038,32
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		148.038,32	
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		27.800,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.624,85	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.150,00	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.299,08	
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.253,99	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		186,00	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.724,40	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			12.340,24
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			12.340,24
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		12.340,24	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.340,24	
Total da Unidade Orçamentária				934.837,15
Total do Orgão				934.837,15
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO			85.070,28
04 124	Controle Interno			48.867,22
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			48.867,22
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			48.867,22
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			48.867,22
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.072,52
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		46.072,52	
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.496,21	
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.305,15	
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.271,16	
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.271,16	
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.794,70
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.794,70	
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.744,70	
04 131	Comunicação Social			36.203,06
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			36.203,06
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			36.203,06
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			36.203,06
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.804,38
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		35.804,38	
04 131 0002 2004 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		653,45	
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.510,40	
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.640,53	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398,68
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		398,68	
04 131 0002 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		81,80	
04 131 0002 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316,88	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			234.138,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			234.138,31
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			234.138,31
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar			114.316,72
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			114.316,72
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.770,79
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		103.770,79	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.391,57	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.730,37	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.412,88	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.235,97	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.235,97	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.545,93
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.545,93	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.125,00	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.483,06	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.937,87	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			119.821,59
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			119.821,59
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.490,68
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		96.490,68	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.076,46	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.139,37	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.671,05	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.603,80	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.603,80	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.330,91
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.330,91	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.300,86	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.414,08	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.525,55	
08 243 0003 2009 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.090,42	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			27.448,88
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			27.448,88
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			27.448,88
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.			27.448,88
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			27.448,88
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.038,22
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		26.038,22	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.383,72	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.403,23	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.251,27	
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.251,27	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.410,66
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410,66	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		342,00	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.068,66	
Total da Unidade Orçamentária				346.657,47
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA			109.426,34
02 061	Ação Judiciária			109.426,34

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			109.426,34
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			109.426,34
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES			109.426,34
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.022,60
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		109.022,60	
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.598,82	
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.789,48	
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.588,71	
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		6.045,59	
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.045,59	
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403,74
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		403,74	
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		255,00	
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148,74	
Total da Unidade Orçamentária				109.426,34
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO			342.965,34
04 122	Administração Geral			342.965,34
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			342.965,34
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas			5.151,00
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.151,00
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS			5.151,00
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.151,00	
04 122 0002 1001 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		200,00	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472,00	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.479,00	
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			337.814,34
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES			337.814,34
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			295.156,13
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		295.156,13	
04 122 0002 2002 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.832,41	
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.486,90	
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.935,24	
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		82,12	
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		819,46	
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		819,46	
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.658,21
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		42.658,21	
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		16.325,00	
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.626,40	
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.301,50	
04 122 0002 2002 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		226,00	
04 122 0002 2002 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		157,31	
04 122 0002 2002 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22,00	
Total da Unidade Orçamentária				342.965,34
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			644,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			644,70
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			644,70
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			644,70
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES			644,70
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			644,70
08 243 0003 2097 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		644,70	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 243 0003 2097 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		210,00	
08 243 0003 2097 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		434,70	
Total da Unidade Orçamentária				644,70
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			225,70
06 182	Defesa Civil			225,70
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			225,70
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			225,70
06 182 0038 1058 3000	DESPESAS CORRENTES			225,70
06 182 0038 1058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225,70
06 182 0038 1058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		225,70	
06 182 0038 1058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		225,70	
Total da Unidade Orçamentária				225,70
Total do Orgão				799.919,55
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			156.564,20
04 121	Planejamento e Orçamento			156.564,20
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			156.564,20
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			156.564,20
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			156.564,20
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.258,20
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		151.258,20	
04 121 0004 2010 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.937,90	
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.734,35	
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.044,69	
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.018,63	
04 121 0004 2010 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.503,05	
04 121 0004 2010 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.586,41	
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.433,17	
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.433,17	
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.306,00
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.306,00	
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		777,32	
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.528,68	
Total da Unidade Orçamentária				156.564,20
Total do Orgão				156.564,20
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			96.127,79
04 122	Administração Geral			96.127,79
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			96.127,79
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			96.127,79
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			96.127,79
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.591,66
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		70.591,66	
04 122 0005 2012 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		3.334,48	
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.501,71	
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.833,67	
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.921,80	
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.921,80	
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.536,13

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.536,13	
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		905,27	
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.100,86	
04 122 0005 2012 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		530,00	
Total da Unidade Orçamentária				96.127,79
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.924.304,44
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.924.304,44
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			1.924.304,44
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			1.924.304,44
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			1.924.304,44
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.758.053,15
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.053,15	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		1.534.075,38	
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		223.951,57	
09 272 0037 2096 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		26,20	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.251,29
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		154.420,16	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		154.420,16	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.831,13	
09 272 0037 2096 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.450,00	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.381,13	
Total da Unidade Orçamentária				1.924.304,44
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO			505.230,26
04 122	Administração Geral			455.381,10
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			455.381,10
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			543,00
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			543,00
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS			543,00
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		543,00	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		543,00	
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle /			454.838,10
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			454.838,10
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.881,65
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		338.881,65	
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		28.492,61	
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		89.793,27	
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		52,40	
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.834,41	
04 122 0005 2011 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.559,92	
04 122 0005 2011 3190 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,67	
04 122 0005 2011 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.007,20	
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.141,17	
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.141,17	
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.956,45
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		36.119,30	
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUIÇÕES		36.119,30	
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		79.837,15	
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.025,00	
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.163,67	
04 122 0005 2011 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.948,48	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		900,00	
04 131	Comunicação Social			49.849,16
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS			49.849,16
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos			42.611,36
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			42.611,36
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.611,36
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		42.611,36	
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.611,36	
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos			7.237,80
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			7.237,80
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.237,80
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.237,80	
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.737,80	
04 131 0007 2017 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	
04 131 0007 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				505.230,26
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO			70.315,86
04 122	Administração Geral			70.315,86
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			70.315,86
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			70.315,86
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			70.315,86
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.191,80
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		63.191,80	
04 122 0005 2013 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.948,30	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.412,02	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.831,48	
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.831,48	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.124,06
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.124,06	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		300,23	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.823,83	
Total da Unidade Orçamentária				70.315,86
Total do Orgão				2.595.978,35
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO			287.814,29
04 123	Administração Financeira			287.814,29
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			287.814,29
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade			287.814,29
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			287.814,29
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.858,01
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		244.858,01	
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.258,90	
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.048,15	
04 123 0008 2018 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.327,40	
04 123 0008 2018 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.067,54	
04 123 0008 2018 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.703,53	
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		16.452,49	
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.452,49	
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.956,28
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		42.956,28	
04 123 0008 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.725,00	
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.528,22	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.430,31	
04 123 0008 2018 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		241,50	
04 123 0008 2018 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31,25	
Total da Unidade Orçamentária				287.814,29
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			400.270,33
04 129	Administração de Receitas			400.270,33
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			400.270,33
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			440,00
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			440,00
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			440,00
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		440,00	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440,00	
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			399.830,33
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			399.830,33
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			336.784,21
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		336.784,21	
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		16.154,42	
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.288,34	
04 129 0008 2019 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.793,56	
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		21.547,89	
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.547,89	
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.046,12
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		63.046,12	
04 129 0008 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		650,00	
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.285,65	
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		14.074,00	
04 129 0008 2019 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.318,00	
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.656,47	
04 129 0008 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		62,00	
Total da Unidade Orçamentária				400.270,33
Total do Orgão				688.084,62
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			67.206,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			67.206,41
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			67.206,41
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			67.206,41
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			67.206,41
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.033,08
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		63.033,08	
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.417,50	
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.887,02	
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.728,56	
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.728,56	
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.173,33
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.173,33	
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		849,08	
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.324,25	
Total da Unidade Orçamentária				67.206,41
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20	AGRICULTURA			373.072,20
20 602	Promoção da Produção Animal			4.156,50
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			4.156,50
20 602 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			4.156,50
20 602 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			4.156,50
20 602 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.156,50
20 602 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156,50	
20 602 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.156,50	
20 606	Extensão Rural			365.862,56
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			365.862,56
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA			400,00
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS			400,00
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			259.779,08
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			259.779,08
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.040,93
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		187.040,93	
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.620,20	
20 606 0010 2026 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		340,60	
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.208,95	
20 606 0010 2026 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.538,64	
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		9.332,54	
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.332,54	
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.738,15
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		72.738,15	
20 606 0010 2026 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		112,50	
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.036,68	
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.270,97	
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72,00	
20 606 0010 2026 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		246,00	
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores			105.683,48
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES			105.683,48
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.601,58
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		105.601,58	
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.966,37	
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.013,59	
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.621,62	
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.621,62	
20 606 0010 2027 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81,90
20 606 0010 2027 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		81,90	
20 606 0010 2027 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81,90	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			3.053,14
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			3.053,14
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal			3.053,14
20 608 0009 2020 3000	DESPESAS CORRENTES			3.053,14
20 608 0009 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.053,14
20 608 0009 2020 3330	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.053,14	
20 608 0009 2020 3330 41	CONTRIBUIÇÕES		3.053,14	
Total da Unidade Orçamentária				373.072,20
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			285.398,22
20 606	Extensão Rural			285.398,22
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			285.398,22

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola			129.900,00
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL			129.900,00
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS			129.900,00
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		129.900,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			155.498,22
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES			155.498,22
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.606,35
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		50.606,35	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.869,74	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.557,75	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.178,86	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.178,86	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.891,87
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		104.891,87	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		89.268,95	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.984,92	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		638,00	
Total da Unidade Orçamentária				285.398,22
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA			6.300,00
20 605	Abastecimento			6.300,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			6.300,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			6.300,00
20 605 0010 2028 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.300,00
20 605 0010 2028 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			6.300,00
20 605 0010 2028 4590	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300,00	
20 605 0010 2028 4590 66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.300,00	
Total da Unidade Orçamentária				6.300,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.514,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.514,70
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			1.514,70
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			1.514,70
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			1.514,70
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.514,70
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.514,70	
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.493,00	
18 541 0011 2031 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21,70	
Total da Unidade Orçamentária				1.514,70
Total do Orgão				733.491,53
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			5.770.796,41
12 361	Ensino Fundamental			2.789.817,58
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.574.837,25
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			3.628,00
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.628,00
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			3.628,00
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.628,00	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.628,00	
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			1.571.209,25
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			1.571.209,25
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.472.692,49
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.472.692,49	
12 361 0013 2035 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		743,96	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.509,86	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.858,56	
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.362,40	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.025,79	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.312.088,94	
12 361 0013 2035 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.620,08	
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		122.482,90	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.617,53	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.865,37	
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.516,76
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		98.516,76	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		538,83	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		40.342,11	
12 361 0013 2035 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		1.255,60	
12 361 0013 2035 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		646,20	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67,71	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.666,31	
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			85.656,78
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			85.656,78
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			85.656,78
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.656,78
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		85.656,78	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		48.020,17	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		37.636,61	
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			1.129.323,55
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			1.129.323,55
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			1.129.323,55
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.215,56
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		162.215,56	
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.998,24	
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		288,20	
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.173,19	
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.755,93	
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.755,93	
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			967.107,99
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		967.107,99	
12 361 0016 2042 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		356,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		120.234,24	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.704,95	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.256,40	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.014,01	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		253.258,51	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.031,35	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.294,53	
12 361 0016 2042 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.558,00	
12 362	Ensino Médio			252.493,65
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			252.493,65
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			252.493,65
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			252.493,65
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.493,65
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		252.493,65	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.949,42	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.305,23	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.221,19	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.017,81	
12 364	Ensino Superior			38.527,89
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			38.527,89
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante			38.527,89
12 364 0014 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			38.527,89
12 364 0014 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.527,89
12 364 0014 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		38.527,89	
12 364 0014 2037 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		38.527,89	
12 365	Educação Infantil			2.584.834,34
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.338.371,01
12 365 0013 1021	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação			14.317,50
12 365 0013 1021 4000	DESPESAS DE CAPITAL			14.317,50
12 365 0013 1021 4400	INVESTIMENTOS			14.317,50
12 365 0013 1021 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		14.317,50	
12 365 0013 1021 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.317,50	
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fund			424,36
12 365 0013 1024 4000	DESPESAS DE CAPITAL			424,36
12 365 0013 1024 4400	INVESTIMENTOS			424,36
12 365 0013 1024 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		424,36	
12 365 0013 1024 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		424,36	
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche			43.746,00
12 365 0013 1142 4000	DESPESAS DE CAPITAL			43.746,00
12 365 0013 1142 4400	INVESTIMENTOS			43.746,00
12 365 0013 1142 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		43.746,00	
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780,00	
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.966,00	
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola			1.631,00
12 365 0013 1143 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.631,00
12 365 0013 1143 4400	INVESTIMENTOS			1.631,00
12 365 0013 1143 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631,00	
12 365 0013 1143 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631,00	
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche			1.137.263,56
12 365 0013 2099 3000	DESPESAS CORRENTES			1.137.263,56
12 365 0013 2099 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.044.468,13
12 365 0013 2099 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.044.468,13	
12 365 0013 2099 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		7.730,72	
12 365 0013 2099 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		9.014,79	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		25.219,66	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		16.467,16	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.100,40	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		576,40	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.356,30	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		874.768,22	
12 365 0013 2099 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.590,54	
12 365 0013 2099 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		82.643,94	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.141,26	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.502,68	
12 365 0013 2099 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.795,43
12 365 0013 2099 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		92.795,43	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.245,25	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		45.190,14	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066,00	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.504,04	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.720,00	
12 365 0013 2099 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70,00	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola			1.140.988,59
12 365 0013 2100 3000	DESPESAS CORRENTES			1.140.988,59
12 365 0013 2100 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.113.141,02
12 365 0013 2100 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.113.141,02	
12 365 0013 2100 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.152,67	
12 365 0013 2100 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		8.030,91	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		19.658,16	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.674,15	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		471,60	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		288,20	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.397,05	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		959.526,96	
12 365 0013 2100 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		187,93	
12 365 0013 2100 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		88.753,39	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87,56	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.665,83	
12 365 0013 2100 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.847,57
12 365 0013 2100 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.847,57	
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.402,40	
12 365 0013 2100 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		185,40	
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		473,80	
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.660,93	
12 365 0013 2100 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.125,04	
12 365 0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			87.478,61
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche			47.936,07
12 365 0015 2103 3000	DESPESAS CORRENTES			47.936,07
12 365 0015 2103 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.936,07
12 365 0015 2103 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		47.936,07	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.824,84	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		26.111,23	
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			39.542,54
12 365 0015 2104 3000	DESPESAS CORRENTES			39.542,54
12 365 0015 2104 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.542,54
12 365 0015 2104 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		39.542,54	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.756,71	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.785,83	
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			158.984,72
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			158.984,72
12 365 0016 2102 3000	DESPESAS CORRENTES			158.984,72
12 365 0016 2102 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.441,01
12 365 0016 2102 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		17.441,01	
12 365 0016 2102 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.095,11	
12 365 0016 2102 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.297,54	
12 365 0016 2102 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.048,36	
12 365 0016 2102 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.048,36	
12 365 0016 2102 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.543,71
12 365 0016 2102 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		141.543,71	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.620,05	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		439,70	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.491,01	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.348,12	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.176,49	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.468,34	
12 367	Educação Especial			105.122,95
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			97.800,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilid			97.800,00
12 367 0013 2036 3000	DESPESAS CORRENTES			97.800,00
12 367 0013 2036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.800,00

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 367 0013 2036 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		97.800,00	
12 367 0013 2036 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		97.800,00	
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			4.537,95
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial			4.537,95
12 367 0015 2040 3000	DESPESAS CORRENTES			4.537,95
12 367 0015 2040 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.537,95
12 367 0015 2040 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.537,95	
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.222,19	
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.315,76	
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			2.785,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial			2.785,00
12 367 0016 2044 3000	DESPESAS CORRENTES			2.785,00
12 367 0016 2044 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.785,00
12 367 0016 2044 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.785,00	
12 367 0016 2044 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.785,00	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			37.867,99
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			37.867,99
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			37.867,99
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário			37.867,99
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			37.867,99
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.900,49
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		36.900,49	
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.597,17	
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.499,29	
19 573 0019 2049 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.804,03	
19 573 0019 2049 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.804,03	
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			967,50
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		967,50	
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		967,50	
24	COMUNICAÇÕES			400,00
24 722	Telecomunicações			400,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			400,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura			400,00
24 722 0019 1033 4000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
24 722 0019 1033 4400	INVESTIMENTOS			400,00
24 722 0019 1033 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
24 722 0019 1033 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	
Total da Unidade Orçamentária				5.809.064,40
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA			84.628,63
13 392	Difusão Cultural			84.628,63
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			84.628,63
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura			279,00
13 392 0017 1029 4000	DESPESAS DE CAPITAL			279,00
13 392 0017 1029 4400	INVESTIMENTOS			279,00
13 392 0017 1029 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		279,00	
13 392 0017 1029 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		279,00	
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura			83.949,63
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES			83.949,63
13 392 0017 2045 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.609,70
13 392 0017 2045 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		72.609,70	
13 392 0017 2045 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.356,78	
13 392 0017 2045 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.930,71	
13 392 0017 2045 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.201,47	
13 392 0017 2045 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.120,74	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
13 392 0017 2045 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.120,74	
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.339,93
13 392 0017 2045 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
13 392 0017 2045 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.339,93	
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.871,58	
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.468,35	
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais			400,00
13 392 0017 2046 3000	DESPESAS CORRENTES			400,00
13 392 0017 2046 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
13 392 0017 2046 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
13 392 0017 2046 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		400,00	
17	SANEAMENTO			69.140,38
17 392	Difusão Cultural			69.140,38
17 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			69.140,38
17 392 0017 1061	Modernização da Biblioteca Pública			69.140,38
17 392 0017 1061 3000	DESPESAS CORRENTES			47.001,38
17 392 0017 1061 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.001,38
17 392 0017 1061 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		390,96	
17 392 0017 1061 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		46.610,42	
17 392 0017 1061 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.679,49	
17 392 0017 1061 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		36.930,93	
17 392 0017 1061 4000	DESPESAS DE CAPITAL			22.139,00
17 392 0017 1061 4400	INVESTIMENTOS			22.139,00
17 392 0017 1061 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		22.139,00	
17 392 0017 1061 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.070,40	
17 392 0017 1061 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.068,60	
17 392 0017 1061 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		390,96	
Total da Unidade Orçamentária				153.769,01
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER			74.781,30
27 812	Desporto Comunitário			74.781,30
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			74.781,30
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			4.817,97
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			4.817,97
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.817,97
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.817,97	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		777,97	
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		1.000,00	
27 812 0018 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.040,00	
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			69.963,33
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			69.963,33
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.847,93
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		48.847,93	
27 812 0018 2048 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.438,77	
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.181,13	
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.228,03	
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.115,40
27 812 0018 2048 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		12.000,00	
27 812 0018 2048 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		12.000,00	
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.115,40	
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.016,40	
27 812 0018 2048 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		859,60	
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.239,40	
Total da Unidade Orçamentária				74.781,30

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO			416.755,20
12 122	Administração Geral			408.203,14
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			408.203,14
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			2.189,00
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.189,00
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS			2.189,00
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.189,00	
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.189,00	
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			406.014,14
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			406.014,14
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.096,49
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		300.096,49	
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.605,91	
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.918,15	
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.224,35	
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		15.348,08	
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.348,08	
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.917,65
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		105.917,65	
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		7.812,50	
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.326,68	
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.204,32	
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.120,35	
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.964,80	
12 122 0012 2032 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		489,00	
12 128	Formação de Recursos Humanos			8.552,06
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			8.552,06
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Consel			8.552,06
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			8.552,06
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.552,06
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.552,06	
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.552,06	
Total da Unidade Orçamentária				416.755,20
Total do Orgão				6.454.369,91
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE			5.174.328,43
10 301	Atenção Básica			2.611.950,80
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			3.697,50
10 301 0020 2106	Participa Sus-Municipal			3.697,50
10 301 0020 2106 3000	DESPESAS CORRENTES			3.697,50
10 301 0020 2106 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.697,50
10 301 0020 2106 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.697,50	
10 301 0020 2106 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.137,50	
10 301 0020 2106 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.560,00	
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			1.713.981,11
10 301 0021 1060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			2.897,00
10 301 0021 1060 3000	DESPESAS CORRENTES			2.897,00
10 301 0021 1060 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.897,00
10 301 0021 1060 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.897,00	
10 301 0021 1060 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.556,00	
10 301 0021 1060 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		341,00	
10 301 0021 2053	Saúde da Família			638.877,70

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			638.877,70
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			638.877,70
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		638.877,70	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.350,64	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.895,17	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.561,52	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.461,39	
10 301 0021 2053 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.544,69	
10 301 0021 2053 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		54.064,29	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.566,69	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.497,60	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias			34.657,74
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			34.657,74
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.657,74
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		34.657,74	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.657,74	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde			452.697,87
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			452.697,87
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.697,87
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		452.697,87	
10 301 0021 2056 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.685,90	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.053,90	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.533,30	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.067,78	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.736,55	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.620,44	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			169.013,66
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			169.013,66
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.013,66
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		169.013,66	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.829,26	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.778,85	
10 301 0021 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		15.405,55	
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.263,32	
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.142,23	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica			350.438,57
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES			349.149,57
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.149,57
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		349.149,57	
10 301 0021 2058 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		50,00	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		39.712,22	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		76.548,98	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		322,20	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.426,40	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		222.704,77	
10 301 0021 2058 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		261,00	
10 301 0021 2058 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		440,00	
10 301 0021 2058 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		684,00	
10 301 0021 2058 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.289,00
10 301 0021 2058 4400	INVESTIMENTOS			1.289,00
10 301 0021 2058 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.289,00	
10 301 0021 2058 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		539,00	
10 301 0021 2058 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750,00	
10 301 0021 2060	Academia da Saúde			23.254,38
10 301 0021 2060 4000	DESPESAS DE CAPITAL			23.254,38
10 301 0021 2060 4400	INVESTIMENTOS			23.254,38
10 301 0021 2060 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		23.254,38	
10 301 0021 2060 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.424,88	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
10 301 0021 2060 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.829,50	
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade			42.144,19
10 301 0021 2063 3000	DESPESAS CORRENTES			42.144,19
10 301 0021 2063 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.144,19
10 301 0021 2063 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		42.144,19	
10 301 0021 2063 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.062,50	
10 301 0021 2063 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.105,65	
10 301 0021 2063 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.976,04	
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			385.992,74
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos			344.092,46
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES			344.092,46
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			344.092,46
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		344.092,46	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		116.234,42	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.160,00	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.840,00	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		223.858,04	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		163.757,14	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.528,19	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		49.572,71	
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas			41.900,28
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES			41.900,28
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.900,28
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		41.900,28	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.900,28	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE			508.279,45
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial			435.413,60
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES			435.413,60
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.948,45
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		307.948,45	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.499,62	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		314,40	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.403,06	
10 301 0023 2066 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.127,98	
10 301 0023 2066 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.033,00	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		24.570,39	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.570,39	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.465,15
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		127.465,15	
10 301 0023 2066 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.275,00	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		45.225,17	
10 301 0023 2066 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.656,53	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.156,76	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.015,19	
10 301 0023 2066 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.136,50	
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor			72.865,85
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			72.865,85
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.132,82
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		66.132,82	
10 301 0023 2067 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.467,82	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.669,70	
10 301 0023 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.995,30	
10 301 0023 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.733,03
10 301 0023 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.733,03	
10 301 0023 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.256,69	
10 301 0023 2067 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.476,34	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.400.827,98
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO			2.072.319,52

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			159.453,00
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			159.453,00
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS			159.453,00
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		159.453,00	
10 302 0020 1035 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		430,00	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.721,50	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.301,50	
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			1.912.866,52
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			1.912.866,52
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			946.856,03
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		946.856,03	
10 302 0020 2051 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.693,47	
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		97.528,49	
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		860,23	
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		634.184,53	
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.315,31	
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.878,68	
10 302 0020 2051 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.656,25	
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		43.739,07	
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.739,07	
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			966.010,49
10 302 0020 2051 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		30.303,32	
10 302 0020 2051 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.303,32	
10 302 0020 2051 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.303,32	
10 302 0020 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		935.707,17	
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		76.600,00	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		127.691,88	
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.588,14	
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.240,00	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		648.306,67	
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.002,00	
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.909,27	
10 302 0020 2051 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.716,88	
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		55.652,33	
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		55.652,33	
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			328.508,46
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			255.882,11
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			255.882,11
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.882,11
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		255.882,11	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.026,11	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.914,00	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.942,00	
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			72.626,35
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			72.626,35
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.626,35
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		72.626,35	
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.058,21	
10 302 0021 2062 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.568,14	
10 304	Vigilância Sanitária			1.030,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			1.030,00
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária			1.030,00
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			1.030,00
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.030,00
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030,00	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		770,00	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			160.519,65

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			160.519,65
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde			980,00
10 305 0024 1038 4000	DESPESAS DE CAPITAL			980,00
10 305 0024 1038 4400	INVESTIMENTOS			980,00
10 305 0024 1038 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		980,00	
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		980,00	
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			159.539,65
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			159.539,65
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.186,88
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		132.186,88	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.130,58	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.853,76	
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.941,19	
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.617,13	
10 305 0024 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.644,22	
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.109,28	
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		534,94	
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.352,77
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.352,77	
10 305 0024 2070 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.680,85	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.044,92	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		326,00	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.051,00	
Total da Unidade Orçamentária				5.174.328,43
Total do Órgão				5.174.328,43
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO			770.832,19
04 122	Administração Geral			770.832,19
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			770.832,19
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			258,90
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL			258,90
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS			258,90
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		258,90	
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		258,90	
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI			770.573,29
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES			770.573,29
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			727.125,62
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		727.125,62	
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		32.779,41	
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.182,97	
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		627.404,26	
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.577,12	
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.363,50	
04 122 0025 2071 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		512,10	
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		50.306,26	
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.306,26	
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.447,67
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		43.447,67	
04 122 0025 2071 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		925,00	
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		26.716,71	
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.305,96	
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
Total da Unidade Orçamentária				770.832,19

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE			732.472,56
26 782	Transporte Rodoviário			732.472,56
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			732.472,56
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			20.075,05
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL			20.075,05
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS			20.075,05
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.075,05	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.075,05	
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			650.081,48
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			650.081,48
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.610,07
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		246.610,07	
26 782 0028 2074 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35,60	
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.430,26	
26 782 0028 2074 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		497,80	
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.888,44	
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.213,08	
26 782 0028 2074 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		306,50	
26 782 0028 2074 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.952,02	
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		16.286,37	
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.286,37	
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.471,41
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		403.471,41	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		344.248,56	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.387,35	
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.389,45	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		390,00	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		56,05	
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			62.316,03
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			62.316,03
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.277,93
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		52.277,93	
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.435,53	
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.666,06	
26 782 0028 2076 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.623,30	
26 782 0028 2076 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600,52	
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.952,52	
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.952,52	
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.038,10
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.038,10	
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.987,80	
26 782 0028 2076 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.050,30	

Total da Unidade Orçamentária 732.472,56

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO			58.250,45
15 451	Infra-Estrutura Urbana			58.250,45
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS			58.250,45
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públ			58.250,45
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES			46.957,45
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.589,75
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		38.589,75	
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.154,13	
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.248,23	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.187,39	
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.187,39	
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.367,70
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.367,70	
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.710,19	
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.657,51	
15 451 0027 2073 4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.293,00
15 451 0027 2073 4400	INVESTIMENTOS			11.293,00
15 451 0027 2073 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		11.293,00	
15 451 0027 2073 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.293,00	
Total da Unidade Orçamentária				58.250,45
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO			978.368,30
17 511	Saneamento básico Rural			281.504,47
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			281.504,47
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e trat			281.504,47
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES			281.504,47
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.667,30
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		81.667,30	
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.657,58	
17 511 0029 2077 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		78,60	
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.288,08	
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.792,78	
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.850,26	
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.850,26	
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.837,17
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		199.837,17	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.805,45	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		32.723,28	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.819,32	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.337,12	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		152,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano			696.863,83
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			696.863,83
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			256.362,57
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			256.362,57
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.047,71
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		238.047,71	
17 512 0029 2078 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.555,07	
17 512 0029 2078 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		761,93	
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.761,38	
17 512 0029 2078 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.230,91	
17 512 0029 2078 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.148,62	
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		14.589,80	
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.589,80	
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.314,86
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.314,86	
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.101,90	
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077,96	
17 512 0029 2078 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		135,00	
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			388.030,27
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			388.030,27
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.030,27
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		137.870,80	
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		137.870,80	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		137.870,80	
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		250.159,47	
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		250.159,47	
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.159,47	
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial			1.113,60
17 512 0029 2080 3000	DESPESAS CORRENTES			1.113,60
17 512 0029 2080 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113,60
17 512 0029 2080 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.113,60	
17 512 0029 2080 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.113,60	
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			51.357,39
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			51.357,39
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.405,99
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		46.405,99	
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.397,56	
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.764,68	
17 512 0029 2081 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.819,34	
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.424,41	
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.424,41	
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.951,40
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.951,40	
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.951,40	
Total da Unidade Orçamentária				978.368,30
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA			267.403,84
25 752	Energia Elétrica			267.403,84
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL			267.403,84
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			267.403,84
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			267.403,84
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.127,51
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		45.127,51	
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.797,25	
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.664,51	
25 752 0026 2072 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.205,85	
25 752 0026 2072 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.459,90	
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.459,90	
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.276,33
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		222.276,33	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.962,70	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		23.918,90	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.240,00	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.775,41	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.429,55	
25 752 0026 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		949,77	
Total da Unidade Orçamentária				267.403,84
Total do Orgão				2.807.327,34
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			540,60
04 121	Planejamento e Orçamento			540,60
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL			540,60
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			540,60
04 121 0030 1047 3000	DESPESAS CORRENTES			540,60
04 121 0030 1047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540,60

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 121 0030 1047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		540,60	
04 121 0030 1047 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
04 121 0030 1047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40,60	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			99.017,11
23 695	Turismo			99.017,11
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO			99.017,11
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM			92.092,11
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES			92.092,11
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.651,07
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		82.651,07	
23 695 0032 2084 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.496,92	
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.631,19	
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.847,72	
23 695 0032 2084 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		675,24	
23 695 0032 2084 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675,24	
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.441,04
23 695 0032 2084 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		4.950,00	
23 695 0032 2084 3350 41	CONTRIBUIÇÕES		4.950,00	
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.491,04	
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		212,50	
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		175,50	
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.103,04	
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos			6.925,00
23 695 0032 2085 3000	DESPESAS CORRENTES			6.925,00
23 695 0032 2085 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.925,00
23 695 0032 2085 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.925,00	
23 695 0032 2085 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		675,00	
23 695 0032 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.250,00	
Total da Unidade Orçamentária				99.557,71
Total do Orgão				99.557,71
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			296.733,64
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			18.365,45
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			18.365,45
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida S			18.365,45
08 243 0036 2095 3000	DESPESAS CORRENTES			18.365,45
08 243 0036 2095 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.365,45
08 243 0036 2095 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.365,45	
08 243 0036 2095 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		575,00	
08 243 0036 2095 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.850,55	
08 243 0036 2095 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		560,00	
08 243 0036 2095 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.379,90	
08 244	Assistência Comunitária			278.368,19
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			210.586,39
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS			9.031,80
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.031,80
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS			9.031,80
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.031,80	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.673,80	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.358,00	
08 244 0035 1059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho			6.633,80
08 244 0035 1059 3000	DESPESAS CORRENTES			6.633,80
08 244 0035 1059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.633,80
08 244 0035 1059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.633,80	
08 244 0035 1059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.647,40	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0035 1059 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00	
08 244 0035 1059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.686,40	
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)			30.893,76
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			30.893,76
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.893,76
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.893,76	
08 244 0035 2090 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.550,00	
08 244 0035 2090 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.942,73	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
08 244 0035 2090 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		210,00	
08 244 0035 2090 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350,00	
08 244 0035 2090 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350,00	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.828,45	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.038,04	
08 244 0035 2090 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55,00	
08 244 0035 2090 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		119,54	
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família			64.910,71
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES			64.910,71
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.910,71
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		64.910,71	
08 244 0035 2091 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.300,00	
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		46.408,65	
08 244 0035 2091 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.540,00	
08 244 0035 2091 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.465,00	
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.197,06	
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			98.178,23
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			98.178,23
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.178,23
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		98.178,23	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		58.024,73	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.410,75	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.401,35	
08 244 0035 2092 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		341,40	
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar			938,09
08 244 0035 2093 3000	DESPESAS CORRENTES			938,09
08 244 0035 2093 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			938,09
08 244 0035 2093 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		938,09	
08 244 0035 2093 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		938,09	
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			67.781,80
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo			67.781,80
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES			67.781,80
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.781,80
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		67.781,80	
08 244 0036 2094 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		3.225,00	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		34.158,94	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.808,90	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.304,00	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.284,96	
Total da Unidade Orçamentária				296.733,64
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			420.178,86
08 244	Assistência Comunitária			420.178,86
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			420.178,86
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			375,00

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			375,00
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS			375,00
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		375,00	
08 244 0033 1052 4490 30	MATERIAL DE CONSUMO		240,00	
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135,00	
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			419.803,86
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			419.803,86
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.980,85
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		381.980,85	
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.117,82	
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		576,40	
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.421,75	
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.399,18	
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.329,92	
08 244 0033 2086 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.389,03	
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		22.746,75	
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.746,75	
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.823,01
08 244 0033 2086 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		2.300,00	
08 244 0033 2086 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		2.300,00	
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		35.523,01	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.409,68	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.070,31	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.466,82	
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,20	
Total da Unidade Orçamentária				420.178,86
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.800,00
08 241	Assistência ao Idoso			4.800,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			4.800,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			4.800,00
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			4.800,00
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.800,00
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,00	
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800,00	
Total da Unidade Orçamentária				4.800,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO			37.080,09
16 482	Habitação Urbana			37.080,09
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			37.080,09
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação			23.223,84
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			23.223,84
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.223,84
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		23.223,84	
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.578,74	
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.192,49	
16 482 0034 2088 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.823,79	
16 482 0034 2088 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		628,82	
16 482 0034 2088 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		628,82	
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			13.856,25
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			13.856,25
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.856,25
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.856,25	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.856,25	
Total da Unidade Orçamentária				37.080,09
Total do Orgão				758.792,59
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.262.578,99
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.926.718,84
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública			1.926.718,84
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.425.214,95
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.237.122,32
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.122,32	
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.237.122,32	
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.237.122,32	
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			188.092,63
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS		188.092,63	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		72.761,18	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.609,74	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		67.720,92	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.259,44	
28 843 0001 3291	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		36.741,35	
28 843 0001 3291 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		36.741,35	
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			501.503,89
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DIVIDA			501.503,89
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS		501.503,89	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		274.941,93	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		44.727,24	
28 843 0001 4691	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		181.834,72	
28 843 0001 4691 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		181.834,72	
28 845	Transferências			11.939,57
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			11.939,57
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			2.460,70
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.460,70
28 845 0007 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.460,70	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		873,54	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.587,16	
28 845 0007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.478,87
28 845 0007 4400	INVESTIMENTOS			9.478,87
28 845 0007 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.990,31	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.990,31	
28 845 0007 4430	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.488,56	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		793,03	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.695,53	
28 846	Outros Encargos Especiais			323.920,58
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			65.647,46
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			65.647,46
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.882,26
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.882,26	
28 846 0002 3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.882,26	
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.765,20
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		31.765,20	
28 846 0002 3390 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.765,20	
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			33.842,95
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			33.842,95
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.842,95
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.842,95	
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		21.854,18	

DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
28 846 0003 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		11.988,77	
28 846 0004	Contribuição PASEP			224.430,17
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			224.430,17
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.430,17
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		224.430,17	
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		224.430,17	
Total da Unidade Orçamentária				2.262.578,99
Total do Orgão				2.262.578,99
Total Geral				23.465.830,37

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	934.837,15	934.837,15
01 031	Ação Legislativa	0,00	934.837,15	934.837,15
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	934.837,15	934.837,15
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	934.837,15	934.837,15
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	934.837,15	934.837,15
Sub-Total/Total Geral		0,00	934.837,15	934.837,15
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.070,28	85.070,28
04 124	Controle Interno	0,00	48.867,22	48.867,22
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	48.867,22	48.867,22
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	48.867,22	48.867,22
04 131	Comunicação Social	0,00	36.203,06	36.203,06
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	36.203,06	36.203,06
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	36.203,06	36.203,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	234.138,31	234.138,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	234.138,31	234.138,31
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	234.138,31	234.138,31
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	114.316,72	114.316,72
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	119.821,59	119.821,59
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	27.448,88	27.448,88
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	27.448,88	27.448,88
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	27.448,88	27.448,88
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	27.448,88	27.448,88
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	346.657,47	346.657,47
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.281.494,62	1.281.494,62
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	109.426,34	109.426,34
02 061	Ação Judiciária	0,00	109.426,34	109.426,34
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	109.426,34	109.426,34
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	109.426,34	109.426,34
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	109.426,34	109.426,34
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.390.920,96	1.390.920,96
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.151,00	337.814,34	342.965,34
04 122	Administração Geral	5.151,00	337.814,34	342.965,34
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	5.151,00	337.814,34	342.965,34
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	5.151,00	0,00	5.151,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	337.814,34	337.814,34
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.151,00	337.814,34	342.965,34
Sub-Total/Total Geral		5.151,00	1.728.735,30	1.733.886,30
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	644,70	644,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	644,70	644,70
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	644,70	644,70

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	644,70	644,70
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	644,70	644,70
Sub-Total/Total Geral		5.151,00	1.729.380,00	1.734.531,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	225,70	0,00	225,70
06 182	Defesa Civil	225,70	0,00	225,70
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	225,70	0,00	225,70
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	225,70	0,00	225,70
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		225,70	0,00	225,70
Sub-Total/Total Geral		5.376,70	1.729.380,00	1.734.756,70
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	156.564,20	156.564,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	156.564,20	156.564,20
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	0,00	156.564,20	156.564,20
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	156.564,20	156.564,20
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	156.564,20	156.564,20
Sub-Total/Total Geral		5.376,70	1.885.944,20	1.891.320,90
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	96.127,79	96.127,79
04 122	Administração Geral	0,00	96.127,79	96.127,79
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	96.127,79	96.127,79
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	96.127,79	96.127,79
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	96.127,79	96.127,79
Sub-Total/Total Geral		5.376,70	1.982.071,99	1.987.448,69
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
Sub-Total/Total Geral		5.376,70	3.906.376,43	3.911.753,13
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	543,00	504.687,26	505.230,26
04 122	Administração Geral	543,00	454.838,10	455.381,10
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	543,00	454.838,10	455.381,10
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	543,00	0,00	543,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Depart	0,00	454.838,10	454.838,10
04 131	Comunicação Social	0,00	49.849,16	49.849,16
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	49.849,16	49.849,16
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	42.611,36	42.611,36
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	7.237,80	7.237,80
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		543,00	504.687,26	505.230,26
Sub-Total/Total Geral		5.919,70	4.411.063,69	4.416.983,39

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.315,86	70.315,86
04 122	Administração Geral	0,00	70.315,86	70.315,86
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	70.315,86	70.315,86
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	70.315,86	70.315,86
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	70.315,86	70.315,86
Sub-Total/Total Geral		5.919,70	4.481.379,55	4.487.299,25
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.814,29	287.814,29
04 123	Administração Financeira	0,00	287.814,29	287.814,29
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	287.814,29	287.814,29
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	287.814,29	287.814,29
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	287.814,29	287.814,29
Sub-Total/Total Geral		5.919,70	4.769.193,84	4.775.113,54
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	440,00	399.830,33	400.270,33
04 129	Administração de Receitas	440,00	399.830,33	400.270,33
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	440,00	399.830,33	400.270,33
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	440,00	0,00	440,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	399.830,33	399.830,33
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		440,00	399.830,33	400.270,33
Sub-Total/Total Geral		6.359,70	5.169.024,17	5.175.383,87
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	67.206,41	67.206,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	67.206,41	67.206,41
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	67.206,41	67.206,41
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	67.206,41	67.206,41
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	67.206,41	67.206,41
Sub-Total/Total Geral		6.359,70	5.236.230,58	5.242.590,28
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	400,00	372.672,20	373.072,20
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	4.156,50	4.156,50
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	4.156,50	4.156,50
20 602 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	4.156,50	4.156,50
20 606	Extensão Rural	400,00	365.462,56	365.862,56
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	400,00	365.462,56	365.862,56
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	400,00	0,00	400,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	259.779,08	259.779,08
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	105.683,48	105.683,48
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	3.053,14	3.053,14
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	3.053,14	3.053,14
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	3.053,14	3.053,14
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		400,00	372.672,20	373.072,20
Sub-Total/Total Geral		6.759,70	5.608.902,78	5.615.662,48

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	129.900,00	155.498,22	285.398,22
20 606	Extensão Rural	129.900,00	155.498,22	285.398,22
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	129.900,00	155.498,22	285.398,22
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	129.900,00	0,00	129.900,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	155.498,22	155.498,22
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		129.900,00	155.498,22	285.398,22
Sub-Total/Total Geral		136.659,70	5.764.401,00	5.901.060,70
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	6.300,00	6.300,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	6.300,00	6.300,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	6.300,00	6.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.300,00	6.300,00
Sub-Total/Total Geral		136.659,70	5.770.701,00	5.907.360,70
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.514,70	1.514,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.514,70	1.514,70
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.514,70	1.514,70
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.514,70	1.514,70
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.514,70	1.514,70
Sub-Total/Total Geral		136.659,70	5.772.215,70	5.908.875,40
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	63.746,86	5.707.049,55	5.770.796,41
12 361	Ensino Fundamental	3.628,00	2.786.189,58	2.789.817,58
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	3.628,00	1.571.209,25	1.574.837,25
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	3.628,00	0,00	3.628,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	1.571.209,25	1.571.209,25
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	85.656,78	85.656,78
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	0,00	85.656,78	85.656,78
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.129.323,55	1.129.323,55
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.129.323,55	1.129.323,55
12 362	Ensino Médio	0,00	252.493,65	252.493,65
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	252.493,65	252.493,65
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	252.493,65	252.493,65
12 364	Ensino Superior	0,00	38.527,89	38.527,89
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	38.527,89	38.527,89
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	38.527,89	38.527,89
12 365	Educação Infantil	60.118,86	2.524.715,48	2.584.834,34
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	60.118,86	2.278.252,15	2.338.371,01
12 365 0013 1,021	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	14.317,50	0,00	14.317,50
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	424,36	0,00	424,36
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	43.746,00	0,00	43.746,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	1.631,00	0,00	1.631,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.137.263,56	1.137.263,56
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.140.988,59	1.140.988,59
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	87.478,61	87.478,61
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	47.936,07	47.936,07

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	39.542,54	39.542,54
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	158.984,72	158.984,72
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	158.984,72	158.984,72
12 367	Educação Especial	0,00	105.122,95	105.122,95
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	97.800,00	97.800,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	97.800,00	97.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	4.537,95	4.537,95
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	4.537,95	4.537,95
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.785,00	2.785,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	0,00	2.785,00	2.785,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	37.867,99	37.867,99
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	37.867,99	37.867,99
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	0,00	37.867,99	37.867,99
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	37.867,99	37.867,99
24	COMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00
24 722	Telecomunicações	400,00	0,00	400,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	400,00	0,00	400,00
24 722 0019 1,033	Disponibilização de internet pública em espaços pú	400,00	0,00	400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		64.146,86	5.744.917,54	5.809.064,40
Sub-Total/Total Geral		200.806,56	11.517.133,24	11.717.939,80
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	279,00	84.349,63	84.628,63
13 392	Difusão Cultural	279,00	84.349,63	84.628,63
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	279,00	84.349,63	84.628,63
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	279,00	0,00	279,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	83.949,63	83.949,63
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturalai	0,00	400,00	400,00
17	SANEAMENTO	69.140,38	0,00	69.140,38
17 392	Difusão Cultural	69.140,38	0,00	69.140,38
17 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	69.140,38	0,00	69.140,38
17 392 0017 1,061	Modernização da Biblioteca Pública	69.140,38	0,00	69.140,38
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		69.419,38	84.349,63	153.769,01
Sub-Total/Total Geral		270.225,94	11.601.482,87	11.871.708,81
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	74.781,30	74.781,30
27 812	Desporto Comunitário	0,00	74.781,30	74.781,30
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	74.781,30	74.781,30
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	4.817,97	4.817,97
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	69.963,33	69.963,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	74.781,30	74.781,30
Sub-Total/Total Geral		270.225,94	11.676.264,17	11.946.490,11
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	2.189,00	414.566,20	416.755,20
12 122	Administração Geral	2.189,00	406.014,14	408.203,14
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	2.189,00	406.014,14	408.203,14
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	2.189,00	0,00	2.189,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	406.014,14	406.014,14
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.552,06	8.552,06
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.552,06	8.552,06
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	8.552,06	8.552,06

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.189,00	414.566,20	416.755,20
Sub-Total/Total Geral		272.414,94	12.090.830,37	12.363.245,31
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	163.330,00	5.010.998,43	5.174.328,43
10 301	Atenção Básica	2.897,00	2.609.053,80	2.611.950,80
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	3.697,50	3.697,50
10 301 0020 2,106	Participa Sus-Municipal	0,00	3.697,50	3.697,50
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.897,00	1.711.084,11	1.713.981,11
10 301 0021 1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.897,00	0,00	2.897,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	638.877,70	638.877,70
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	34.657,74	34.657,74
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	452.697,87	452.697,87
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	169.013,66	169.013,66
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	350.438,57	350.438,57
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	0,00	23.254,38	23.254,38
10 301 0021 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	42.144,19	42.144,19
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	385.992,74	385.992,74
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	344.092,46	344.092,46
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	41.900,28	41.900,28
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	508.279,45	508.279,45
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	435.413,60	435.413,60
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	72.865,85	72.865,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	159.453,00	2.241.374,98	2.400.827,98
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	159.453,00	1.912.866,52	2.072.319,52
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	159.453,00	0,00	159.453,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	1.912.866,52	1.912.866,52
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	328.508,46	328.508,46
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	255.882,11	255.882,11
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	72.626,35	72.626,35
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	1.030,00	1.030,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	980,00	159.539,65	160.519,65
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	980,00	159.539,65	160.519,65
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	980,00	0,00	980,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	159.539,65	159.539,65
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		163.330,00	5.010.998,43	5.174.328,43
Sub-Total/Total Geral		435.744,94	17.101.828,80	17.537.573,74
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	258,90	770.573,29	770.832,19
04 122	Administração Geral	258,90	770.573,29	770.832,19
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	258,90	770.573,29	770.832,19
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	258,90	0,00	258,90
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	770.573,29	770.573,29
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		258,90	770.573,29	770.832,19
Sub-Total/Total Geral		436.003,84	17.872.402,09	18.308.405,93
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	20.075,05	712.397,51	732.472,56
26 782	Transporte Rodoviário	20.075,05	712.397,51	732.472,56
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	20.075,05	712.397,51	732.472,56

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	20.075,05	0,00	20.075,05
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	650.081,48	650.081,48
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do traf	0,00	62.316,03	62.316,03
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		20.075,05	712.397,51	732.472,56
Sub-Total/Total Geral		456.078,89	18.584.799,60	19.040.878,49
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	58.250,45	58.250,45
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	58.250,45	58.250,45
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	58.250,45	58.250,45
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	58.250,45	58.250,45
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	58.250,45	58.250,45
Sub-Total/Total Geral		456.078,89	18.643.050,05	19.099.128,94
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	978.368,30	978.368,30
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	281.504,47	281.504,47
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	281.504,47	281.504,47
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	281.504,47	281.504,47
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	696.863,83	696.863,83
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	696.863,83	696.863,83
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	256.362,57	256.362,57
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	388.030,27	388.030,27
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	0,00	1.113,60	1.113,60
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	51.357,39	51.357,39
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	978.368,30	978.368,30
Sub-Total/Total Geral		456.078,89	19.621.418,35	20.077.497,24
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	267.403,84	267.403,84
25 752	Energia Elétrica	0,00	267.403,84	267.403,84
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	267.403,84	267.403,84
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	267.403,84	267.403,84
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	267.403,84	267.403,84
Sub-Total/Total Geral		456.078,89	19.888.822,19	20.344.901,08
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	540,60	0,00	540,60
04 121	Planejamento e Orçamento	540,60	0,00	540,60
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	540,60	0,00	540,60
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	540,60	0,00	540,60
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	99.017,11	99.017,11
23 695	Turismo	0,00	99.017,11	99.017,11
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	99.017,11	99.017,11
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	92.092,11	92.092,11
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	6.925,00	6.925,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		540,60	99.017,11	99.557,71
Sub-Total/Total Geral		456.619,49	19.987.839,30	20.444.458,79

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.665,60	281.068,04	296.733,64
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.365,45	18.365,45
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.365,45	18.365,45
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cump	0,00	18.365,45	18.365,45
08 244	Assistência Comunitária	15.665,60	262.702,59	278.368,19
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.665,60	194.920,79	210.586,39
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	9.031,80	0,00	9.031,80
08 244 0035 1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo d	6.633,80	0,00	6.633,80
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Soci	0,00	30.893,76	30.893,76
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à famí	0,00	64.910,71	64.910,71
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncul	0,00	98.178,23	98.178,23
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	938,09	938,09
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67.781,80	67.781,80
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à	0,00	67.781,80	67.781,80
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		15.665,60	281.068,04	296.733,64
Sub-Total/Total Geral		472.285,09	20.268.907,34	20.741.192,43
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	375,00	419.803,86	420.178,86
08 244	Assistência Comunitária	375,00	419.803,86	420.178,86
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	375,00	419.803,86	420.178,86
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	375,00	0,00	375,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	419.803,86	419.803,86
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		375,00	419.803,86	420.178,86
Sub-Total/Total Geral		472.660,09	20.688.711,20	21.161.371,29
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.800,00	4.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	4.800,00	4.800,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	4.800,00	4.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.800,00	4.800,00
Sub-Total/Total Geral		472.660,09	20.693.511,20	21.166.171,29
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	23.223,84	23.223,84
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	13.856,25	13.856,25
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	37.080,09	37.080,09
Sub-Total/Total Geral		472.660,09	20.730.591,29	21.203.251,38
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.262.578,99	2.262.578,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.926.718,84	1.926.718,84
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	1.926.718,84	1.926.718,84
28 845	Transferências	0,00	11.939,57	11.939,57

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	11.939,57	11.939,57
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	323.920,58	323.920,58
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	65.647,46	65.647,46
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	33.842,95	33.842,95
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	224.430,17	224.430,17
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.262.578,99	2.262.578,99
Sub-Total/Total Geral		472.660,09	22.993.170,28	23.465.830,37

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	934.837,15	934.837,15
01 031	Ação Legislativa	0,00	934.837,15	934.837,15
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	934.837,15	934.837,15
02	JUDICIARIA	0,00	109.426,34	109.426,34
02 061	Ação Judiciária	0,00	109.426,34	109.426,34
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	109.426,34	109.426,34
04	ADMINISTRAÇÃO	6.933,50	2.708.797,64	2.715.731,14
04 121	Planejamento e Orçamento	540,60	156.564,20	157.104,80
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	0,00	156.564,20	156.564,20
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	540,60	0,00	540,60
04 122	Administração Geral	5.952,90	1.729.669,38	1.735.622,28
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	5.151,00	337.814,34	342.965,34
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	543,00	621.281,75	621.824,75
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	258,90	770.573,29	770.832,19
04 123	Administração Financeira	0,00	287.814,29	287.814,29
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	287.814,29	287.814,29
04 124	Controle Interno	0,00	48.867,22	48.867,22
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	48.867,22	48.867,22
04 129	Administração de Receitas	440,00	399.830,33	400.270,33
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	440,00	399.830,33	400.270,33
04 131	Comunicação Social	0,00	86.052,22	86.052,22
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	36.203,06	36.203,06
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	49.849,16	49.849,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	225,70	0,00	225,70
06 182	Defesa Civil	225,70	0,00	225,70
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	225,70	0,00	225,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.040,60	940.454,91	956.495,51
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	4.800,00	4.800,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	253.148,46	253.148,46
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	234.783,01	234.783,01
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.365,45	18.365,45
08 244	Assistência Comunitária	16.040,60	682.506,45	698.547,05
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	375,00	419.803,86	420.178,86
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.665,60	194.920,79	210.586,39
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67.781,80	67.781,80
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
10	SAÚDE	163.330,00	5.010.998,43	5.174.328,43
10 301	Atenção Básica	2.897,00	2.609.053,80	2.611.950,80
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	3.697,50	3.697,50
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.897,00	1.711.084,11	1.713.981,11
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	385.992,74	385.992,74
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	508.279,45	508.279,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	159.453,00	2.241.374,98	2.400.827,98
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	159.453,00	1.912.866,52	2.072.319,52
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	328.508,46	328.508,46
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.030,00	1.030,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	980,00	159.539,65	160.519,65

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	980,00	159.539,65	160.519,65
12	EDUCAÇÃO	65.935,86	6.121.615,75	6.187.551,61
12 122	Administração Geral	2.189,00	406.014,14	408.203,14
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	2.189,00	406.014,14	408.203,14
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.552,06	8.552,06
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.552,06	8.552,06
12 361	Ensino Fundamental	3.628,00	2.786.189,58	2.789.817,58
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.628,00	1.571.209,25	1.574.837,25
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	85.656,78	85.656,78
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.129.323,55	1.129.323,55
12 362	Ensino Médio	0,00	252.493,65	252.493,65
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	252.493,65	252.493,65
12 364	Ensino Superior	0,00	38.527,89	38.527,89
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	38.527,89	38.527,89
12 365	Educação Infantil	60.118,86	2.524.715,48	2.584.834,34
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.118,86	2.278.252,15	2.338.371,01
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	87.478,61	87.478,61
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	158.984,72	158.984,72
12 367	Educação Especial	0,00	105.122,95	105.122,95
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	97.800,00	97.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	4.537,95	4.537,95
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.785,00	2.785,00
13	CULTURA	279,00	84.349,63	84.628,63
13 392	Difusão Cultural	279,00	84.349,63	84.628,63
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	279,00	84.349,63	84.628,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	27.448,88	27.448,88
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	27.448,88	27.448,88
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	27.448,88	27.448,88
15	URBANISMO	0,00	58.250,45	58.250,45
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	58.250,45	58.250,45
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	58.250,45	58.250,45
16	HABITAÇÃO	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	37.080,09	37.080,09
17	SANEAMENTO	69.140,38	978.368,30	1.047.508,68
17 392	Difusão Cultural	69.140,38	0,00	69.140,38
17 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	69.140,38	0,00	69.140,38
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	281.504,47	281.504,47
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	281.504,47	281.504,47
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	696.863,83	696.863,83
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	696.863,83	696.863,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.721,11	68.721,11
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	68.721,11	68.721,11
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.721,11	68.721,11
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	37.867,99	37.867,99
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	37.867,99	37.867,99
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	37.867,99	37.867,99
20	AGRICULTURA	130.300,00	534.470,42	664.770,42
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	4.156,50	4.156,50
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	4.156,50	4.156,50
20 605	Abastecimento	0,00	6.300,00	6.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	6.300,00	6.300,00
20 606	Extensão Rural	130.300,00	520.960,78	651.260,78
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	130.300,00	520.960,78	651.260,78
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	3.053,14	3.053,14
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	3.053,14	3.053,14
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	99.017,11	99.017,11
23 695	Turismo	0,00	99.017,11	99.017,11
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	99.017,11	99.017,11
24	COMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00
24 722	Telecomunicações	400,00	0,00	400,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	400,00	0,00	400,00
25	ENERGIA	0,00	267.403,84	267.403,84
25 752	Energia Elétrica	0,00	267.403,84	267.403,84
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	267.403,84	267.403,84
26	TRANSPORTE	20.075,05	712.397,51	732.472,56
26 782	Transporte Rodoviário	20.075,05	712.397,51	732.472,56
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	20.075,05	712.397,51	732.472,56
27	DESPORTO E LAZER	0,00	74.781,30	74.781,30
27 812	Desporto Comunitário	0,00	74.781,30	74.781,30
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	74.781,30	74.781,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.262.578,99	2.262.578,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.926.718,84	1.926.718,84
28 845	Transferências	0,00	11.939,57	11.939,57
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	323.920,58	323.920,58
Total Geral		472.660,09	22.993.170,28	23.465.830,37

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	934.837,15	0,00	934.837,15
01 031	Ação Legislativa	934.837,15	0,00	934.837,15
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	934.837,15	0,00	934.837,15
02	JUDICIARIA	109.426,34	0,00	109.426,34
02 061	Ação Judiciária	109.426,34	0,00	109.426,34
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	109.426,34	0,00	109.426,34
04	ADMINISTRAÇÃO	2.711.252,14	4.479,00	2.715.731,14
04 121	Planejamento e Orçamento	157.104,80	0,00	157.104,80
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	156.564,20	0,00	156.564,20
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	540,60	0,00	540,60
04 122	Administração Geral	1.731.143,28	4.479,00	1.735.622,28
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	338.486,34	4.479,00	342.965,34
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	621.824,75	0,00	621.824,75
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	770.832,19	0,00	770.832,19
04 123	Administração Financeira	287.814,29	0,00	287.814,29
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	287.814,29	0,00	287.814,29
04 124	Controle Interno	48.867,22	0,00	48.867,22
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	48.867,22	0,00	48.867,22
04 129	Administração de Receitas	400.270,33	0,00	400.270,33
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	400.270,33	0,00	400.270,33
04 131	Comunicação Social	86.052,22	0,00	86.052,22
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	36.203,06	0,00	36.203,06
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	49.849,16	0,00	49.849,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	225,70	225,70
06 182	Defesa Civil	0,00	225,70	225,70
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	225,70	225,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.138,31	722.357,20	956.495,51
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	4.800,00	4.800,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	234.138,31	19.010,15	253.148,46
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.138,31	644,70	234.783,01
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.365,45	18.365,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	698.547,05	698.547,05
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	420.178,86	420.178,86
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	210.586,39	210.586,39
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67.781,80	67.781,80
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	1.924.304,44	1.924.304,44
10	SAÚDE	97.528,49	5.076.799,94	5.174.328,43
10 301	Atenção Básica	0,00	2.611.950,80	2.611.950,80
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	3.697,50	3.697,50
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	1.713.981,11	1.713.981,11
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	385.992,74	385.992,74
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	508.279,45	508.279,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.528,49	2.303.299,49	2.400.827,98
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	97.528,49	1.974.791,03	2.072.319,52
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	328.508,46	328.508,46
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.030,00	1.030,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.030,00	1.030,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	160.519,65	160.519,65

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	160.519,65	160.519,65
12	EDUCAÇÃO	217.661,74	5.969.889,87	6.187.551,61
12 122	Administração Geral	0,00	408.203,14	408.203,14
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	408.203,14	408.203,14
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.552,06	8.552,06
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.552,06	8.552,06
12 361	Ensino Fundamental	124.632,57	2.665.185,01	2.789.817,58
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.574.837,25	1.574.837,25
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	48.020,17	37.636,61	85.656,78
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	76.612,40	1.052.711,15	1.129.323,55
12 362	Ensino Médio	42.949,42	209.544,23	252.493,65
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	42.949,42	209.544,23	252.493,65
12 364	Ensino Superior	0,00	38.527,89	38.527,89
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	38.527,89	38.527,89
12 365	Educação Infantil	45.072,56	2.539.761,78	2.584.834,34
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.338.371,01	2.338.371,01
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	37.581,55	49.897,06	87.478,61
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	7.491,01	151.493,71	158.984,72
12 367	Educação Especial	5.007,19	100.115,76	105.122,95
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	97.800,00	97.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	2.222,19	2.315,76	4.537,95
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	2.785,00	0,00	2.785,00
13	CULTURA	84.628,63	0,00	84.628,63
13 392	Difusão Cultural	84.628,63	0,00	84.628,63
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	84.628,63	0,00	84.628,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	27.448,88	0,00	27.448,88
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.448,88	0,00	27.448,88
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	27.448,88	0,00	27.448,88
15	URBANISMO	46.957,45	11.293,00	58.250,45
15 451	Infra-Estrutura Urbana	46.957,45	11.293,00	58.250,45
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	46.957,45	11.293,00	58.250,45
16	HABITAÇÃO	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.080,09	37.080,09
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	37.080,09	37.080,09
17	SANEAMENTO	886.057,79	161.450,89	1.047.508,68
17 392	Difusão Cultural	13.749,89	55.390,49	69.140,38
17 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	13.749,89	55.390,49	69.140,38
17 511	Saneamento básico Rural	175.444,07	106.060,40	281.504,47
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	175.444,07	106.060,40	281.504,47
17 512	Saneamento Basico Urbano	696.863,83	0,00	696.863,83
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	696.863,83	0,00	696.863,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.721,11	68.721,11
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	68.721,11	68.721,11
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.721,11	68.721,11
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.867,99	0,00	37.867,99
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	37.867,99	0,00	37.867,99
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	37.867,99	0,00	37.867,99
20	AGRICULTURA	538.470,42	126.300,00	664.770,42
20 602	Promoção da Produção Animal	4.156,50	0,00	4.156,50
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	4.156,50	0,00	4.156,50
20 605	Abastecimento	0,00	6.300,00	6.300,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	6.300,00	6.300,00
20 606	Extensão Rural	531.260,78	120.000,00	651.260,78
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	531.260,78	120.000,00	651.260,78
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	3.053,14	0,00	3.053,14
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	3.053,14	0,00	3.053,14
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	99.017,11	0,00	99.017,11
23 695	Turismo	99.017,11	0,00	99.017,11
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	99.017,11	0,00	99.017,11
24	COMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00
24 722	Telecomunicações	400,00	0,00	400,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	400,00	0,00	400,00
25	ENERGIA	19.240,00	248.163,84	267.403,84
25 752	Energia Elétrica	19.240,00	248.163,84	267.403,84
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	19.240,00	248.163,84	267.403,84
26	TRANSPORTE	731.029,16	1.443,40	732.472,56
26 782	Transporte Rodoviário	731.029,16	1.443,40	732.472,56
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	731.029,16	1.443,40	732.472,56
27	DESPORTO E LAZER	12.000,00	62.781,30	74.781,30
27 812	Desporto Comunitário	12.000,00	62.781,30	74.781,30
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	12.000,00	62.781,30	74.781,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.197.423,19	65.155,80	2.262.578,99
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.871.122,42	55.596,42	1.926.718,84
28 845	Transferências	2.380,19	9.559,38	11.939,57
28 846	Outros Encargos Especiais	323.920,58	0,00	323.920,58
Total		8.985.384,79	14.480.445,58	23.465.830,37

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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

Orgãos \ Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
	01 LEGISLATIVO	934.837,15	
02 GABINETE DO PREFEITO		109.426,34	428.035,62
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			156.564,20
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			671.673,91
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			688.084,62
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			770.832,19
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			540,60
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			

Orgãos	Funções		
DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01	LEGISLATIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO	225,70	234.783,01
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		721.712,50
12	OPERACOES ESPECIAS		
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		

Orgãos	Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
	01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO					
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		1.924.304,44			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					6.187.551,61
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			5.174.328,43		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
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	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01	LEGISLATIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO		27.448,88		
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	84.628,63			
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			58.250,45	
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				37.080,09
12	OPERACOES 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.			68.721,11	664.770,42
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	69.140,38		37.867,99	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	978.368,30			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Órgãos	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			400,00
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		99.017,11	
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12	OPERACOES 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			74.781,30
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	267.403,84	732.472,56	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			2.262.578,99
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			

Órgãos	Funções	Reserva Contingenci	Total
01	LEGISLATIVO		934.837,15
02	GABINETE DO PREFEITO		799.919,55
03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		156.564,20
04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		2.595.978,35
05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		688.084,62
06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		733.491,53
07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		6.454.369,91
08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.174.328,43
09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		2.807.327,34
10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		99.557,71
11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		758.792,59
12	OPERAÇÕES ESPECIAS		2.262.578,99
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		2.262.578,99
Total			23.465.830,37

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.606.823,00	27.207.896,92	601.073,92	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.390.586,00	1.562.084,44	171.498,44	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.219.586,00	1.374.452,73	154.866,73	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	915.357,00	1.017.877,59	102.520,59	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	421.071,00	517.628,56	96.557,56	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	252.642,60	310.571,83	57.929,23	
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	105.267,75	129.411,62	24.143,87	
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	63.160,65	77.645,11	14.484,46	
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	312.462,00	319.399,25	6.937,25	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	312.462,00	319.399,25	6.937,25	
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	291.221,43	299.760,03	8.538,60	
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	174.732,86	179.855,60	5.122,74	
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	72.805,36	74.940,41	2.135,05	
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	43.683,21	44.964,02	1.280,81	
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	8.263,18	16.919,85	8.656,67	
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	4.957,90	10.133,67	5.175,77	
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.065,80	4.222,36	2.156,56	
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.239,48	2.563,82	1.324,34	
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	7.664,62	2.684,37		4.980,25
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	4.598,77	1.550,59		3.048,18
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.916,16	745,87		1.170,29
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	1.149,69	387,91		761,78
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	5.312,77	18,49		5.294,28
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	3.187,66	11,10		3.176,56
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	1.328,19	4,62		1.323,57
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	796,92	2,77		794,15
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS	0,00	16,51	16,51	
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	0,00	15,32	15,32	
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,00	0,96	0,96	
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,00	0,23	0,23	
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	181.824,00	180.849,78		974,22
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	109.094,40	108.509,79		584,61
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	45.456,00	45.212,51		243,49
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	27.273,60	27.127,48		146,12
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	304.229,00	356.575,14	52.346,14	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	304.229,00	356.575,14	52.346,14	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	304.229,00	356.575,14	52.346,14	
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	182.537,40	6.136,96		176.400,44
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	76.867,20	1.857,13		73.500,12

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	45.634,35	1.534,27		44.100,08
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	346.346,78	346.346,78	
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO	0,00	37.277,72	37.277,72	
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS FIXO - PRÓPRIO	0,00	25.221,65	25.221,65	
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS FIXO - MDE	0,00	6.464,57	6.464,57	
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS FIXO - ASPS	0,00	5.591,50	5.591,50	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS MENSAL	0,00	219.761,90	219.761,90	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	139.507,23	139.507,23	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS MENSAL - MDE	0,00	47.289,63	47.289,63	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS MENSAL - ASPS	0,00	32.965,04	32.965,04	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS EVENTUAL	0,00	89.307,16	89.307,16	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	57.653,99	57.653,99	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS EVENTUAL - MDE	0,00	18.257,05	18.257,05	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	13.396,12	13.396,12	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	171.000,00	187.631,71	16.631,71	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	96.861,53	89.652,56		7.208,97
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	26.983,10	18.634,47		8.348,63
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.127,91	14.280,88	13.152,97	
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.127,91	1.326,95	199,04	
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	12.953,93	12.953,93	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	64.377,70	29.443,77		34.933,93
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.123,45	8.332,95	5.209,50	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	520,57	297,44		223,13
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	728,80	18.663,05	17.934,25	
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	728,80	102,19		626,61
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	18.560,86	18.560,86	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	74.138,47	97.979,15	23.840,68	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	2.342,58	0,00		2.342,58
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	67.067,34	26,67		67.040,67
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.728,55	97.952,48	93.223,93	
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	997,77	743,52		254,25
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.730,78	5.628,06	1.897,28	
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	10.777,64	10.777,64	
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	60.595,61	60.595,61	
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.207,65	20.207,65	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	876.753,00	851.936,53		24.816,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	741.416,00	652.638,46		88.777,54
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	741.416,00	652.638,46		88.777,54
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	741.416,00	652.638,46		88.777,54
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.337,00	199.298,07	63.961,07	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.072.191,00	2.308.766,56	1.236.575,56	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.293,00	8.336,48	43,48	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	8.293,00	8.336,48	43,48	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.063.898,00	2.300.430,08	1.236.532,08	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	211.189,00	211.189,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	99.141,84	99.141,84	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,00	18.399,14	18.399,14	
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	42.469,91	42.469,91	
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	38.195,50	38.195,50	
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	0,00	741,97	741,97	
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	899,57	899,57	
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	20,75	20,75	
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	3.568,39	3.568,39	
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	REC. APLIC. PAB FIXO	0,00	820,46	820,46	
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	0,00	344,40	344,40	
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	142,65	142,65	
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,00	784,50	784,50	
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	928,34	928,34	
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	1.027,60	1.027,60	
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	1.273,54	1.273,54	
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	8.892,20	8.892,20	
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	REC. APLIC. TETO MAC	0,00	3.353,38	3.353,38	
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,00	608,08	608,08	
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	415,71	415,71	
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	5.779,60	5.779,60	
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	942,49	942,49	
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	REC. APLIC. PMAQ	0,00	72,13	72,13	
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,00	1.910,25	1.910,25	
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,00	1.597,80	1.597,80	
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	1.159,94	1.159,94	
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	61,18	61,18	
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	249,53	249,53	
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	234,06	234,06	
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3,96	3,96	
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	288,88	288,88	
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	1.262,81	1.262,81	
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	628,71	628,71	
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	182,55	182,55	
4.1.3.2.5.01.03.01.32.00	REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,00	0,07	0,07	
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	4.274,41	4.274,41	
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	0,00	193,89	193,89	
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	1,50	1,50	
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	0,00	997,88	997,88	
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	REC. APLIC. PIM	0,00	1.376,78	1.376,78	
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	0,00	237,54	237,54	
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	0,00	177,20	177,20	
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	0,00	37,42	37,42	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,00	0,09	0,09	
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	0,00	68,99	68,99	
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	349,85	349,85	
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	335,11	335,11	
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	119,01	119,01	
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	379,15	379,15	
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0,00	1.513,02	1.513,02	
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	0,00	3.519,16	3.519,16	
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	0,00	13.291,14	13.291,14	
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	599,85	599,85	
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC. APLIC. CRAS	0,00	1.177,91	1.177,91	
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	2,43	2,43	
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC. APLIC. IGD SUAS	0,00	228,84	228,84	
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	0,00	908,06	908,06	
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	0,00	1.075,31	1.075,31	
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	461,27	461,27	
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC. APLIC. PBV	0,00	0,25	0,25	
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC. APLIC. FMCA	0,00	80,70	80,70	
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	0,00	3.635,11	3.635,11	
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	1.446,82	1.446,82	
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	0,00	3.674,59	3.674,59	
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	14.136,36	14.136,36	
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	0,00	6.092,70	6.092,70	
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APLIC. PNAE	0,00	964,07	964,07	
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	REC. APLIC. PNAC	0,00	1,32	1,32	
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APLIC. PNATE	0,00	248,15	248,15	
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APLIC. PDDE	0,00	39,67	39,67	
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	1.129,28	1.129,28	
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	835,68	835,68	
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.348,27	4.348,27	
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PAR	0,00	477,22	477,22	
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.813,11	5.813,11	
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APLIC. CIDE	0,00	146,64	146,64	
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	0,00	2.734,91	2.734,91	
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	626,40	626,40	
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	143,01	143,01	
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	0,00	1.998,96	1.998,96	
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	28,58	28,58	
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	6,29	6,29	
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	128,32	128,32	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	112.047,16	112.047,16	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	112.047,16	112.047,16	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC. APLIC. B. BANCARIOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.434,47	6.434,47	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0,00	220,44	220,44	
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	44.671,00	44.671,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	311,88	311,88	
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	248,81	248,81	
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	REC. APLIC. FMH	0,00	137,93	137,93	
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	0,00	4.110,56	4.110,56	
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APLIC. ITR	0,00	216,15	216,15	
4.1.3.2.5.02.99.00.09.00	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0,00	644,34	644,34	
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	50,44	50,44	
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	REC. APLIC. FAMMA	0,00	174,10	174,10	
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	REC. APLIC. MP/RS	0,00	7.072,57	7.072,57	
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	REC. APLIC. FAM	0,00	62,07	62,07	
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	9.902,69	9.902,69	
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	36,66	36,66	
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	REC. APLIC. PNHR	0,00	308,43	308,43	
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	6.000,88	6.000,88	
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	236,98	236,98	
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	REC. APLIC. FPM	0,00	31.206,76	31.206,76	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.063.898,00	2.089.241,08	1.025.343,08	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.063.898,00	2.089.241,08	1.025.343,08	
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	420.133,00	937.636,89	517.503,89	
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	77.984,00	336.769,33	258.785,33	
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	565.781,00	814.834,86	249.053,86	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	148.754,00	181.184,81	32.430,81	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.241,00	3.294,58		1.946,42
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	13,00	0,00		13,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.228,00	3.294,58		1.933,42
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	5.228,00	3.294,58		1.933,42
4.1.6.0.0.29.00.00.00.00	SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.874,82	3.874,82	
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	78.576,00	89.996,90	11.420,90	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	64.937,00	84.018,51	19.081,51	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	59.163,00	58.293,80		869,20
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	5.438,00	25.911,60	20.473,60	
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	53.725,00	32.382,20		21.342,80
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	25.275,03	25.275,03	
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.774,00	449,68		5.324,32
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.532.413,00	22.002.178,11		530.234,89
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.134.542,00	21.467.053,57		667.488,43
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.311.345,00	11.772.811,34		538.533,66
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.153.219,00	8.968.150,08		185.068,92
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	8.786.326,00	8.471.072,87		315.253,13
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.271.795,60	5.082.643,68		189.151,92
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	439.316,30	423.553,68		15.762,62
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.317.948,90	1.270.660,94		47.287,96

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.757.265,20	1.694.214,57		63.050,63
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	358.532,00	371.451,27	12.919,27	
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	268.899,00	222.870,76		46.028,24
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	89.633,00	92.862,82	3.229,82	
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	0,00	55.717,69	55.717,69	
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	100.259,09	100.259,09	
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	0,00	60.155,46	60.155,46	
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0,00	25.064,77	25.064,77	
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	0,00	15.038,86	15.038,86	
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	8.361,00	25.366,85	17.005,85	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.016,60	15.220,10	10.203,50	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	418,05	1.268,35	850,30	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.254,15	3.805,04	2.550,89	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.672,20	5.073,36	3.401,16	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	114.409,00	94.983,05		19.425,95
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	114.409,00	94.983,05		19.425,95
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.210.836,00	1.824.941,37		385.894,63
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	292.964,00	268.550,37		24.413,63
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	256.680,00	171.120,00		85.560,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	301.158,00	355.914,00	54.756,00	
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	144.000,00	108.000,00		36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE (PQMAQ)	279.600,00	30.500,00		249.100,00
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	0,00		36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	3.248,00	0,00		3.248,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	748.525,00	759.689,89	11.164,89	
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	119.895,00	122.735,55	2.840,55	
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	157.500,00	157.500,00		
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	432.050,00	443.082,57	11.032,57	
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	35.480,00	36.371,77	891,77	
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	3.600,00	0,00		3.600,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	91.893,00	79.129,63		12.763,37
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	91.893,00	76.783,18		15.109,82
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	57.068,00	54.007,47		3.060,53
4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	17.120,00	0,00		17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.070,08	7.070,08	
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	5.706,00	8.837,60	3.131,60	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	9.426,00	4.131,97		5.294,03
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.573,00	2.736,06	163,06	
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.346,45	2.346,45	
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.346,45	2.346,45	
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.768,00	52.037,48		4.730,52
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	56.768,00	52.037,48		4.730,52
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	337.466,00	274.654,76		62.811,24
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	40.535,00	38.026,46		2.508,54
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	78.000,00	84.500,00	6.500,00	
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	72.000,00	60.000,00		12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	26.400,00	28.600,00	2.200,00	
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	12.531,00	9.528,30		3.002,70
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	108.000,00	54.000,00		54.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	469.627,00	550.537,64	80.910,64	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	263.828,00	306.185,29	42.357,29	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	480,00	480,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	88.640,00	110.956,70	22.316,70	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	116.679,00	112.978,09		3.700,91
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	19.937,56	19.937,56	
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDDATICOS - PAR	0,00	19.937,56	19.937,56	
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	25.788,00	35.404,92	9.616,92	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	15.472,80	21.242,98	5.770,18	
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.289,40	1.770,24	480,84	
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	3.868,20	5.310,73	1.442,53	
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	5.157,60	7.080,97	1.923,37	
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	24.139,52	24.139,52	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	24.139,52	24.139,52	
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.337.653,00	6.228.848,60		108.804,40
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.527.093,00	5.873.845,26	346.752,26	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.458.044,00	4.872.335,98	414.291,98	
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.674.826,40	2.923.401,53	248.575,13	
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	222.902,20	243.616,85	20.714,65	
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	668.706,60	730.850,37	62.143,77	
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	891.608,80	974.467,23	82.858,43	
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	984.864,00	903.913,95		80.950,05
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	590.918,40	542.348,09		48.570,31
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.243,20	45.195,74		4.047,46
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	147.729,60	135.587,07		12.142,53
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	196.972,80	180.783,05		16.189,75

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	82.096,00	90.102,63	8.006,63	
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	49.257,60	54.061,56	4.803,96	
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.104,80	4.505,12	400,32	
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	12.314,40	13.515,39	1.200,99	
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	16.419,20	18.020,56	1.601,36	
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.089,00	7.492,70	5.403,70	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	686.350,00	302.076,30		384.273,70
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	26.269,00	15.323,70		10.945,30
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.152,00	9.144,86	4.992,86	
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	26.600,00	13.182,00		13.418,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	96.000,00	56.000,00		40.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	96.000,00	40.000,00		56.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	234.002,00	44.604,69		189.397,31
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	8.189,00	0,00		8.189,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,00	71.624,63		51.160,37
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	1.073,00	6.000,00	4.927,00	
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	71.280,00	46.196,42		25.083,58
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	124.210,00	52.927,04		71.282,96
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	744,48	744,48	
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	16.036,00	18.875,44	2.839,44	
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	108.174,00	33.307,12		74.866,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.485.544,00	3.465.393,63		20.150,37
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.485.544,00	3.465.393,63		20.150,37
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	4.818,54	4.818,54	
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	RECEITA PARA FMA	0,00	4.818,54	4.818,54	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	397.871,00	530.306,00	132.435,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.1.7.6.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.1.7.6.1.04.00.01.00.00	ESTRUT. DA REDE SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL(E.P)	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	397.871,00	430.306,00	32.435,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	397.871,00	430.306,00	32.435,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	397.871,00	430.306,00	32.435,00	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.126,00	301.746,47		284.379,53
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	63.504,00	66.196,70	2.692,70	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.715,76	9.659,40	3.943,64	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.859,19	3.948,82	89,63	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.315,51	2.368,86	53,35	
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	964,80	987,48	22,68	
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	578,88	592,48	13,60	
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	13,67	0,00		13,67
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	8,20	0,00		8,20
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	3,42	0,00		3,42
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	2,05	0,00		2,05

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	655,29	3.797,49	3.142,20	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	393,18	0,00		393,18
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	163,82	0,00		163,82
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	98,29	0,00		98,29
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	0,00	539,09	539,09	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	336,66	336,66	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,00	121,57	121,57	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	80,86	80,86	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL	0,00	892,84	892,84	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	550,19	550,19	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	208,71	208,71	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	133,94	133,94	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL	0,00	2.365,56	2.365,56	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	1.697,50	1.697,50	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	313,24	313,24	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	354,82	354,82	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.187,61	1.913,09	725,48	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.187,61	1.913,09	725,48	
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.187,61	1.913,09	725,48	
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	593,81	103,00		490,81
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	593,80	576,18		17,62
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0,00	61,56	61,56	
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	0,00	20,02	20,02	
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	1.044,65	1.044,65	
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	0,00	107,68	107,68	
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	1,45	1,45	
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	0,00	1,45	1,45	
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1,45	1,45	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	52.506,53	36.403,88		16.102,65
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	38.024,87	25.561,44		12.463,43
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	22.814,92	15.336,20		7.478,72
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	9.506,22	6.390,89		3.115,33
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	5.703,73	3.834,35		1.869,38
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.029,79	3.143,31		5.886,48
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	5.417,87	0,00		5.417,87
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.257,45	0,00		2.257,45
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.354,47	0,00		1.354,47

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	0,00	1.474,86	1.474,86	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	965,65	965,65	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	287,99	287,99	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	221,22	221,22	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	0,00	1.355,94	1.355,94	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	813,56	813,56	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	338,99	338,99	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	203,39	203,39	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	0,00	312,51	312,51	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	187,50	187,50	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	0,00	78,13	78,13	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	46,88	46,88	
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0,00	620,41	620,41	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.451,87	7.078,72	1.626,85	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.451,87	3.609,32		1.842,55
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	4.727,32	403,99		4.323,33
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.281,23	1.281,23	
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0,00	166,41	166,41	
4.1.9.1.3.99.00.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	622,06	0,00		622,06
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	69,25	69,25	
4.1.9.1.3.99.00.01.09.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	102,49	0,00		102,49
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	1.688,44	1.688,44	
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	3.372,97	3.372,97	
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	40,20	40,20	
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	56,23	56,23	
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.556,26	14.817,12	12.260,86	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.556,26	14.817,12	12.260,86	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.556,26	14.817,12	12.260,86	
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	329,00	728,56	399,56	
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.696,00	10.099,62	8.403,62	
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	807,00	7.695,98	6.888,98	
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	889,00	2.403,64	1.514,64	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	275,00	2.564,99	2.289,99	
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	27,00	61,21	34,21	
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	2,51	2,51	
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	134,00	427,65	293,65	
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	61,00	57,74		3,26
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	6,00	8,71	2,71	
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	691,34	691,34	
4.1.9.1.5.99.01.14.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	0,00	18,58	18,58	
4.1.9.1.5.99.01.16.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBRAS	28,26	0,00		28,26
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. SILVA	0,00	16,50	16,50	
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014 -VILMAR KAISER	0,00	126,00	126,00	
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0,00	13,71	13,71	
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.659,42	5.309,98	2.650,56	
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	55,52	55,52	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.659,42	5.254,46	2.595,04	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	1.173,25	2.678,36	1.505,11	
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.486,17	849,05		637,12
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS PELO FORNECEDOR (MDE)	0,00	33,35	33,35	
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1.693,70	1.693,70	
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0,00	363,49	363,49	
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	31,59	31,59	
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	293,14	293,14	
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	130,36	130,36	
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	273,61	273,61	
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	7,93	7,93	
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE)	0,00	516,48	516,48	
4.1.9.1.8.99.00.99.11.00	MULTA/JUROS DE MORA RESTITUIÇÃO CONVENIO 01/2013	0,00	77,10	77,10	
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	66,03	4,87		61,16
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	66,03	0,00		66,03
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	4,87	4,87	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	284.067,00	107.121,48		176.945,52
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	71,80	71,80	
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	71,80	71,80	
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	71,80	71,80	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	284.067,00	107.049,68		177.017,32
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	284.067,00	81.682,86		202.384,14
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	284.067,00	81.682,86		202.384,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	25.366,82	25.366,82	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.407,04	3.407,04	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	0,00	974,90	974,90	
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	185,17	185,17	
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	5.999,19	5.999,19	
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SINDICÂNCIA	0,00	139,34	139,34	
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	2.810,05	2.810,05	
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	0,00	5.050,37	5.050,37	
4.1.9.2.2.99.00.14.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO(PAB FIXO)	0,00	1.730,12	1.730,12	
4.1.9.2.2.99.00.15.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE P/ IPERGS	0,00	191,18	191,18	
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	0,00	187,08	187,08	
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0,00	1.577,98	1.577,98	
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	0,00	839,63	839,63	
4.1.9.2.2.99.00.19.00.00	RESTITUIÇÃO PARCELA CONVENIO 01/2013	0,00	678,00	678,00	
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	305,00	305,00	
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	0,00	1.291,77	1.291,77	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	238.555,00	128.379,59		110.175,41
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	190.241,07	80.722,07		109.519,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	134.716,69	50.273,08		84.443,61
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	80.830,02	30.162,27		50.667,75
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	33.679,17	12.569,73		21.109,44
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	20.207,50	7.541,08		12.666,42
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	27.359,87	6.850,21		20.509,66
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	16.415,92	28,28		16.387,64
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.839,97	11,79		6.828,18
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.103,98	7,07		4.096,91
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	0,00	2.666,20	2.666,20	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	2.133,04	2.133,04	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	133,26	133,26	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	399,90	399,90	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	0,00	3.580,81	3.580,81	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	0,00	2.864,59	2.864,59	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	0,00	179,08	179,08	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	0,00	537,14	537,14	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	0,00	556,06	556,06	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	444,84	444,84	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	0,00	27,79	27,79	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	83,43	83,43	
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	2.406,25	1.286,12		1.120,13
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	12.185,19	0,00		12.185,19
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.573,07	22.312,66	8.739,59	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	13.573,07	22.312,66	8.739,59	
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	13.573,07	22.312,66	8.739,59	
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	10.705,00	616,81		10.088,19
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	3.649,38	3.649,38	
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	2.461,96	2.461,96	
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	285,08	1.882,09	1.597,01	
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0,00	2.012,62	2.012,62	
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	3.651,29	3.651,29	
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.555,88	251,02		1.304,86
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	372,81	315,04		57,77
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	26,42	6,62		19,80
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	627,88	0,00		627,88
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0,00	7.465,83	7.465,83	
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	48.313,93	47.657,52		656,41
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.914,74	4.383,82		530,92
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	43.399,19	43.273,70		125,49
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	43.399,19	43.273,70		125,49
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	2.857,39	601,87		2.255,52
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	1.612,11	21.790,12	20.178,01	
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	0,00	1.978,68	1.978,68	
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	1.612,11	15.105,12	13.493,01	
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0,00	3.175,62	3.175,62	
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	0,00	1.530,70	1.530,70	
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	14.831,20	12.848,10		1.983,10
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	23.697,69	7.887,35		15.810,34
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	18.193,18	6.516,65		11.676,53
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.396,84	0,00		1.396,84
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	577,59	188,17		389,42
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	3.530,08	863,99		2.666,09
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	18,03	18,03	
4.1.9.3.2.99.01.06.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	14,00	14,00	
4.1.9.3.2.99.01.06.09.00	DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F	0,00	286,51	286,51	
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	400,80	146,26		254,54
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	400,80	146,26		254,54
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	48,70	48,70	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	48,70	48,70	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.692,00	1.087.066,59	1.077.374,59	
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	455.320,02	455.320,02	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	455.320,02	455.320,02	
4.2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	455.320,02	455.320,02	
4.2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	455.320,02	455.320,02	
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	0,00	455.320,02	455.320,02	
4.2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.692,00	8.484,00		1.208,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	9.692,00	8.484,00		1.208,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	9.692,00	8.484,00		1.208,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	585.896,34	585.896,34	
4.2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	455.091,00	455.091,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	455.091,00	455.091,00	
4.2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	201.591,00	201.591,00	
4.2.4.2.1.01.05.00.00	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.2.4.2.1.01.06.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	98.591,00	98.591,00	
4.2.4.2.1.01.07.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	253.500,00	253.500,00	
4.2.4.2.1.99.00.23.00.00	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPATADOR -MAPA	0,00	253.500,00	253.500,00	
4.2.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	9.900,00	9.900,00	
4.2.4.3.0.01.00.00.00	COOP. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO XAVIER	0,00	9.900,00	9.900,00	
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	120.905,34	120.905,34	
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	120.905,34	120.905,34	
4.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	120.905,34	120.905,34	
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.905,34	120.905,34	
4.2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	37.366,23	37.366,23	
4.2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.366,23	37.366,23	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	37.366,23	37.366,23	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	1.762,14	1.762,14	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	3.524,16	3.524,16	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	250,30	250,30	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	10.547,33	10.547,33	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	1.046,20	1.046,20	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	41,46	41,46	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	351,42	351,42	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	68,11	68,11	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	893,46	893,46	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	294,98	294,98	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	1.084,64	1.084,64	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	4.690,15	4.690,15	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	0,00	2.076,91	2.076,91	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	2.473,19	2.473,19	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	0,00	333,89	333,89	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL.	0,00	0,18	0,18	

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	1.929,68	1.929,68	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	63,83	63,83	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	145,61	145,61	
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	1.357,19	1.357,19	
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	84,36	84,36	
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	1.141,04	1.141,04	
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	0,00	1.262,93	1.262,93	
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	9.847,32	9.847,32	
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA	0,00	627,96	627,96	
4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	4.227,27	4.227,27	
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA - LIVRE	0,00	141,25	141,25	
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	0,00	16,79	16,79	
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	103,00	103,00	
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.264.404,00	2.210.176,99		54.227,01
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.207.510,69	2.173.435,64		34.075,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.207.510,69	2.173.435,64		34.075,05
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.207.510,69	2.173.435,64		34.075,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	751.523,78	718.253,55		33.270,23
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.337.918,85	1.273.347,37		64.571,48
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	118.068,06	181.834,72	63.766,66	
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	32.072,21	32.191,68	119,47	
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	64.362,90	60.788,20		3.574,70
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	21.632,95	20.377,68		1.255,27
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	68.477,16	68.477,16	
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	56.893,31	36.741,35		20.151,96
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	56.893,31	36.741,35		20.151,96
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	56.893,31	36.741,35		20.151,96
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	56.893,31	36.741,35		20.151,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	56.893,31	36.741,35		20.151,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	14.449,99	1.313,83		13.136,16
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	29.072,81	22.797,95		6.274,86
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	13.370,51	5.835,58		7.534,93
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	6.793,99	6.793,99	
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.869.096,00	-3.061.175,94		192.079,94
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-76.603,31		76.603,31
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-75.264,97		75.264,97
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) TAXAS	0,00	-74.251,04		74.251,04

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-72.847,04		72.847,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PRÓPRIO	0,00	-51.030,72		51.030,72
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0,00	-13.635,41		13.635,41
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0,00	-8.180,91		8.180,91
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	0,00	-1.404,00		1.404,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R)ITBI - PRÓPRIO	0,00	-842,40		842,40
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R)ITBI - MDE	0,00	-351,00		351,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R)ITBI - ASPS	0,00	-210,60		210,60
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	-1.013,93		1.013,93
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.013,93		1.013,93
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.013,93		1.013,93
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.013,93		1.013,93
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	(R)ISS MENSAL	0,00	-1,20		1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	-1,20		1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL	0,00	-1.012,73		1.012,73
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	-1.012,73		1.012,73
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	-1.338,34		1.338,34
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-1.338,34		1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-1.338,34		1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	(R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	-51,95		51,95
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	0,00	-22,15		22,15
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-1.189,83		1.189,83
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-74,41		74,41
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-4.879,26		4.879,26
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	-4.879,26		4.879,26
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-12.777,45		12.777,45
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-12.777,45		12.777,45
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-2.518,15		2.518,15
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-2.195,98		2.195,98
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-2.195,98		2.195,98
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-100,52		100,52
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-96,50		96,50
9.1.3.2.5.01.99.15.00.00	(R)REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	0,00	-1.998,96		1.998,96
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-322,17		322,17
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-322,17		322,17
9.1.3.2.5.02.99.00.09.00	(R)REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0,00	-322,17		322,17
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-10.259,30		10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	-10.259,30		10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-10.259,30		10.259,30
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	-905,34		905,34
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	-905,34		905,34

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.2.4.7.1.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-905,34		905,34
9.2.4.7.1.99.00.02.00.00	(R)AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	-905,34		905,34
9.2.5.0.0.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-5.213,12		5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-5.213,12		5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-5.213,12		5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.02.02.01	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	0,00	-333,89		333,89
9.2.5.9.0.00.00.02.10.00	(R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	-24,00		24,00
9.2.5.9.0.00.00.02.14.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEMEADORA	0,00	-627,96		627,96
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00	(R)REC. APLIC.AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	-4.227,27		4.227,27
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVICOS	0,00	-3.874,82		3.874,82
9.1.6.0.0.29.00.00.00.00	(R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	-3.874,82		3.874,82
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.869.096,00	-2.940.974,14		71.878,14
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.869.096,00	-2.933.155,60		64.059,60
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.764.095,00	-1.728.991,22	35.103,78	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.758.937,00	-1.699.287,56	59.649,44	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.757.265,00	-1.694.214,27	63.050,73	
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.757.265,00	-1.694.214,27	63.050,73	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.672,00	-5.073,29		3.401,29
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.672,00	-5.073,29		3.401,29
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	-22.622,70		22.622,70
9.1.7.2.1.35.03.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	-22.622,70		22.622,70
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-5.158,00	-7.080,96		1.922,96
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-5.158,00	-7.080,96		1.922,96
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.105.001,00	-1.204.164,38		99.163,38
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.105.001,00	-1.196.959,57		91.958,57
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-891.609,00	-998.155,96		106.546,96
9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	-13,24		13,24
9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	-1,10		1,10
9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	-3,31		3,31
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-891.609,00	-998.138,31		106.529,31
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-196.973,00	-180.783,04	16.189,96	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-196.973,00	-180.783,04	16.189,96	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-16.419,00	-18.020,57		1.601,57
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-16.419,00	-18.020,57		1.601,57
9.1.7.2.2.33.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-6.000,00		6.000,00

Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.2.33.00.14.00.00	(R)INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	-6.000,00		6.000,00
9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	-1.204,81		1.204,81
9.1.7.2.2.99.00.05.00.00	(R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-1.204,81		1.204,81
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	-4.818,54		4.818,54
9.1.7.5.0.00.00.00.03.00	(R)RECEITA PARA FMA	0,00	-4.818,54		4.818,54
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	-3.000,00		3.000,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-3.000,00		3.000,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	-3.000,00		3.000,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-15.948,50		15.948,50
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-16,68		16,68
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-16,32		16,32
9.1.9.1.3.99.01.01.04.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-16,32		16,32
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,36		0,36
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,36		0,36
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	(R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	-0,36		0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-0,36		0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	(R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	-0,36		0,36
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	(R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-15.856,99		15.856,99
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	(R)RESTITUICOES	0,00	-15.856,99		15.856,99
9.1.9.2.2.10.00.00.00.00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-14.527,51		14.527,51
9.1.9.2.2.10.02.00.00.00	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RÉGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	0,00	-14.527,51		14.527,51
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-1.329,48		1.329,48
9.1.9.2.2.99.00.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	-564,48		564,48
9.1.9.2.2.99.00.12.00.00	(R)RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	-765,00		765,00
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	-74,79		74,79
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	-74,79		74,79
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-0,55		0,55
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	-0,55		0,55
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-74,24		74,24
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	-74,24		74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	-74,24		74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.12.00	(R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0,00	-74,24		74,24
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS DIVERSAS	0,00	-0,04		0,04
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	-0,04		0,04
Total		26.011.823,00	27.443.964,56	4.254.055,55	2.821.913,99

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Orgão: 01 LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01	LEGISLATIVA	1.033.614,26	0,00	1.033.614,26	934.837,15	98.777,11
01 031	Ação Legislativa	1.033.614,26	0,00	1.033.614,26	934.837,15	98.777,11
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.033.614,26	0,00	1.033.614,26	934.837,15	98.777,11
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.033.614,26	0,00	1.033.614,26	934.837,15	98.777,11
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 0000	DESPESAS CORRENTES	1.018.614,26	0,00	1.018.614,26	922.496,91	96.117,35
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.600,00	0,00	804.600,00	774.458,59	30.141,41
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 0000	APLICAÇÕES DIRETAS	747.600,00	0,00	747.600,00	717.885,43	29.714,57
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.276,69	3.723,31
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	618.028,67	1.971,33
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	83.580,07	21.419,93
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.573,16	426,84
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.573,16	426,84
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.014,26	0,00	214.014,26	148.038,32	65.975,94
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 0000	APLICAÇÕES DIRETAS	214.014,26	0,00	214.014,26	148.038,32	65.975,94
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 0000	DIÁRIAS - CIVIL	43.500,00	0,00	43.500,00	27.800,00	15.700,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.624,85	3.375,15
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,00	1.850,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	67.299,08	26.700,92
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.514,26	0,00	7.514,26	6.253,99	1.260,27
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	186,00	814,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00	28.724,40	16.275,60
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.340,24	2.659,76
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 0000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.340,24	2.659,76
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.340,24	2.659,76
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.340,24	2.659,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.033.614,26	0,00	1.033.614,26	934.837,15	98.777,11
Sub-Total/Total Geral		1.033.614,26	0,00	1.033.614,26	934.837,15	98.777,11

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

04	ADMINISTRAÇÃO	87.227,57	0,00	87.227,57	85.070,28	2.157,29
04 032	Controle Externo	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
04 032 0002 2007	Apoio aos Conselhos Municipais	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 0000	DESPESAS CORRENTES	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
04 124	Controle Interno	50.747,85	0,00	50.747,85	48.867,22	1.880,63
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	50.747,85	0,00	50.747,85	48.867,22	1.880,63
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	50.747,85	0,00	50.747,85	48.867,22	1.880,63
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 0000	DESPESAS CORRENTES	50.747,85	0,00	50.747,85	48.867,22	1.880,63
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.768,00	0,00	46.768,00	46.072,52	695,48
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.428,00	0,00	43.428,00	42.801,36	626,64
04 124 0002 2005 3190 04 00 00 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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.		
04 124 0002 2005 3190 05 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000	2.736,00	0,00	2.736,00	2.496,21	239,79
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 000	40.306,00	0,00	40.306,00	40.305,15	0,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04 124 0002 2005 3190 13 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 000	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
04 124 0002 2005 3190 94 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000	3.340,00	0,00	3.340,00	3.271,16	68,84
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS					
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 000	3.340,00	0,00	3.340,00	3.271,16	68,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000	3.979,85	0,00	3.979,85	2.794,70	1.185,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000	3.979,85	0,00	3.979,85	2.794,70	1.185,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
04 124 0002 2005 3390 14 00 00 000	203,85	0,00	203,85	0,00	203,85
DIÁRIAS - CIVIL					
04 124 0002 2005 3390 30 00 00 000	397,00	0,00	397,00	50,00	347,00
MATERIAL DE CONSUMO					
04 124 0002 2005 3390 36 00 00 000	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 000	3.255,00	0,00	3.255,00	2.744,70	510,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04 124 0002 2005 3390 47 00 00 000	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
04 124 0002 2005 3390 92 00 00 000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
04 124 0002 2005 3390 93 00 00 000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
04 131	36.438,36	0,00	36.438,36	36.203,06	235,30
Comunicação Social					
04 131 0002	36.438,36	0,00	36.438,36	36.203,06	235,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04 131 0002 2004	36.438,36	0,00	36.438,36	36.203,06	235,30
Manutenção da Assessoria de Imprensa					
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000	36.438,36	0,00	36.438,36	36.203,06	235,30
DESPESAS CORRENTES					
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000	36.014,00	0,00	36.014,00	35.804,38	209,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000	36.014,00	0,00	36.014,00	35.804,38	209,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
04 131 0002 2004 3190 04 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
04 131 0002 2004 3190 05 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 000	862,00	0,00	862,00	653,45	208,55
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 000	29.511,00	0,00	29.511,00	29.510,40	0,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 000	5.641,00	0,00	5.641,00	5.640,53	0,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04 131 0002 2004 3190 16 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
04 131 0002 2004 3300 00 00 00 000	424,36	0,00	424,36	398,68	25,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04 131 0002 2004 3390 00 00 00 000	424,36	0,00	424,36	398,68	25,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL					
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 000	82,36	0,00	82,36	81,80	0,56
MATERIAL DE CONSUMO					
04 131 0002 2004 3390 36 00 00 000	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 000	330,00	0,00	330,00	316,88	13,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04 131 0002 2004 3390 47 00 00 000	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
08	241.421,18	0,00	241.421,18	234.138,31	7.282,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 243	241.421,18	0,00	241.421,18	234.138,31	7.282,87
Assistência à Criança e ao Adolescente					
08 243 0003	241.421,18	0,00	241.421,18	234.138,31	7.282,87
PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08 243 0003 1004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08 243 0003 1004 4000 00 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
08 243 0003 1004 4400 00 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
08 243 0003 1004 4490 00 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
08 243 0003 1004 4490 30 00 00 000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO					
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 000	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA					
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 000	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08 243 0003 1005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243 0003 1005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1005 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 1005 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	117.464,25	0,00	117.464,25	114.316,72	3.147,53
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	117.464,25	0,00	117.464,25	114.316,72	3.147,53
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.236,00	0,00	104.236,00	103.770,79	465,21
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.997,00	0,00	101.997,00	101.534,82	462,18
08 243 0003 2008 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.392,00	0,00	1.392,00	1.391,57	0,43
08 243 0003 2008 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.731,00	0,00	86.731,00	86.730,37	0,63
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.579,00	0,00	13.579,00	13.412,88	166,12
08 243 0003 2008 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.239,00	0,00	2.239,00	2.235,97	3,03
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.239,00	0,00	2.239,00	2.235,97	3,03
08 243 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.228,25	0,00	13.228,25	10.545,93	2.682,32
08 243 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.228,25	0,00	13.228,25	10.545,93	2.682,32
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.128,25	0,00	1.128,25	1.125,00	3,25
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,00	0,00	5.445,00	3.483,06	1.961,94
08 243 0003 2008 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.598,00	0,00	6.598,00	5.937,87	660,13
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
08 243 0003 2008 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2008 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	121.956,93	0,00	121.956,93	119.821,59	2.135,34
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	121.706,93	0,00	121.706,93	119.821,59	1.885,34
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.605,00	0,00	96.605,00	96.490,68	114,32
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.968,00	0,00	89.968,00	89.886,88	81,12
08 243 0003 2009 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
08 243 0003 2009 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.077,00	0,00	3.077,00	3.076,46	0,54
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.140,00	0,00	82.140,00	82.139,37	0,63
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.672,00	0,00	4.672,00	4.671,05	0,95
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
08 243 0003 2009 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.637,00	0,00	6.637,00	6.603,80	33,20
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.637,00	0,00	6.637,00	6.603,80	33,20
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.101,93	0,00	25.101,93	23.330,91	1.771,02
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.101,93	0,00	25.101,93	23.330,91	1.771,02

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	133,93	0,00	133,93	0,00	133,93
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,00	0,00	7.056,00	6.300,86	755,14
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.415,00	0,00	12.415,00	12.414,08	0,92
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.402,00	0,00	3.402,00	2.525,55	876,45
08 243 0003 2009 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095,00	0,00	2.095,00	2.090,42	4,58
08 243 0003 2009 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	28.704,58	0,00	28.704,58	27.448,88	1.255,70
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	28.704,58	0,00	28.704,58	27.448,88	1.255,70
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	28.704,58	0,00	28.704,58	27.448,88	1.255,70
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	28.704,58	0,00	28.704,58	27.448,88	1.255,70
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.704,58	0,00	28.704,58	27.448,88	1.255,70
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.350,00	0,00	26.350,00	26.038,22	311,78
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.923,00	0,00	22.923,00	22.786,95	136,05
14 422 0002 2006 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.519,00	0,00	1.519,00	1.383,72	135,28
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.404,00	0,00	21.404,00	21.403,23	0,77
14 422 0002 2006 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.427,00	0,00	3.427,00	3.251,27	175,73
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.427,00	0,00	3.427,00	3.251,27	175,73
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354,58	0,00	2.354,58	1.410,66	943,92
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354,58	0,00	2.354,58	1.410,66	943,92
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,58	0,00	100,58	0,00	100,58
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	862,00	0,00	862,00	342,00	520,00
14 422 0002 2006 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.329,00	0,00	1.329,00	1.068,66	260,34
14 422 0002 2006 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
14 422 0002 2006 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0002 2006 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		357.353,33	0,00	357.353,33	346.657,47	10.695,86
Sub-Total/Total Geral		1.390.967,59	0,00	1.390.967,59	1.281.494,62	109.472,97

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA	111.186,65	0,00	111.186,65	109.426,34	1.760,31
02 061	Ação Judiciária	111.186,65	0,00	111.186,65	109.426,34	1.760,31
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	111.186,65	0,00	111.186,65	109.426,34	1.760,31
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	111.186,65	0,00	111.186,65	109.426,34	1.760,31
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	111.186,65	0,00	111.186,65	109.426,34	1.760,31
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.183,00	0,00	109.183,00	109.022,60	160,40
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.981,00	0,00	102.981,00	102.977,01	3,99
02 061 0002 2003 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		359.599,00	0,00	359.599,00	359.599,00	0,00

Fonte: Sistema de Informação de Gestão Fiscal - Siga. Secretaria da Fazenda - 31/03/2016 / 11:13:33

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.793,00	0,00	91.793,00	91.789,48	3,52
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.589,00	0,00	7.589,00	7.588,71	0,29
02 061 0002 2003 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.202,00	0,00	6.202,00	6.045,59	156,41
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.202,00	0,00	6.202,00	6.045,59	156,41
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.003,65	0,00	2.003,65	403,74	1.599,91
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003,65	0,00	2.003,65	403,74	1.599,91
02 061 0002 2003 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02 061 0002 2003 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	934,65	0,00	934,65	255,00	679,65
02 061 0002 2003 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731,00	0,00	731,00	148,74	582,26
02 061 0002 2003 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
02 061 0002 2003 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02 061 0002 2003 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		111.186,65	0,00	111.186,65	109.426,34	1.760,31
Sub-Total/Total Geral		1.502.154,24	0,00	1.502.154,24	1.390.920,96	111.233,28
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO	358.195,43	0,00	358.195,43	342.965,34	15.230,09
04 122	Administração Geral	358.195,43	0,00	358.195,43	342.965,34	15.230,09
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	358.195,43	0,00	358.195,43	342.965,34	15.230,09
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	6.000,00	0,00	6.000,00	5.151,00	849,00
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	900,00	0,00	900,00	672,00	228,00
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00	4.479,00	621,00
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	900,00	0,00	900,00	672,00	228,00
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00	4.479,00	621,00
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	672,00	228,00
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	4.479,00	621,00
04 122 0002 1001 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	472,00	128,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	4.479,00	621,00
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	352.195,43	0,00	352.195,43	337.814,34	14.381,09
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	350.095,43	0,00	350.095,43	337.814,34	12.281,09
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.056,00	0,00	302.056,00	295.156,13	6.899,87
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.918,00	0,00	300.918,00	294.336,67	6.581,33
04 122 0002 2002 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2002 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0002 2002 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.009,00	0,00	8.009,00	1.832,41	6.176,59
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.490,00	0,00	243.490,00	243.486,90	3,10
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.936,00	0,00	48.936,00	48.935,24	0,76
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483,00	0,00	483,00	82,12	400,88
04 122 0002 2002 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2002 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.138,00	0,00	1.138,00	819,46	318,54
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138,00	0,00	1.138,00	819,46	318,54
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.039,43	0,00	48.039,43	42.658,21	5.381,22

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.039,43	0,00	48.039,43	42.658,21	5.381,22
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	17.344,00	0,00	17.344,00	16.325,00	1.019,00
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.508,43	0,00	13.508,43	12.626,40	882,03
04 122 0002 2002 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.369,00	0,00	16.369,00	13.301,50	3.067,50
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246,00	0,00	246,00	226,00	20,00
04 122 0002 2002 3390 92 00 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270,00	0,00	270,00	157,31	112,69
04 122 0002 2002 3390 93 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70,00	0,00	70,00	22,00	48,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		358.195,43	0,00	358.195,43	342.965,34	15.230,09
Sub-Total/Total Geral		1.860.349,67	0,00	1.860.349,67	1.733.886,30	126.463,37
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
08 243 0003 2097 3350 00 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	644,70	3.155,30
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	210,00	390,00
08 243 0003 2097 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	2.600,00	434,70	2.165,30
08 243 0003 2097 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	0,00	5.000,00	644,70	4.355,30
Sub-Total/Total Geral		1.865.349,67	0,00	1.865.349,67	1.734.531,00	130.818,67
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182 0038 1058 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182 0038 1058 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182 0038 1058 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
06 182 0038 1058 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06 182 0038 1058 3390 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00	0,00	1.250,00	225,70	1.024,30
06 182 0038 1058 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06 182 0038 1058 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.000,00	0,00	5.000,00	225,70	4.774,30
Sub-Total/Total Geral		1.870.349,67	0,00	1.870.349,67	1.734.756,70	135.592,97
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	161.155,32	0,00	161.155,32	156.564,20	4.591,12
04 121	Planejamento e Orçamento	161.155,32	0,00	161.155,32	156.564,20	4.591,12
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	161.155,32	0,00	161.155,32	156.564,20	4.591,12

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
04 121 0004 1006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0004 1006 4490 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0004 1007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 2010 Apoio administrativo à SMCP	159.155,32	0,00	159.155,32	156.564,20	2.591,12
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	159.155,32	0,00	159.155,32	156.564,20	2.591,12
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.369,00	0,00	151.369,00	151.258,20	110,80
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	149.874,00	0,00	149.874,00	149.825,03	48,97
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.970,00	0,00	49.970,00	49.937,90	32,10
04 121 0004 2010 3190 05 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.735,00	0,00	4.735,00	4.734,35	0,65
04 121 0004 2010 3190 09 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.045,00	0,00	79.045,00	79.044,69	0,31
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.019,00	0,00	10.019,00	10.018,63	0,37
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.505,00	0,00	1.505,00	1.503,05	1,95
04 121 0004 2010 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.586,41	13,59
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.495,00	0,00	1.495,00	1.433,17	61,83
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.495,00	0,00	1.495,00	1.433,17	61,83
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.786,32	0,00	7.786,32	5.306,00	2.480,32
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.786,32	0,00	7.786,32	5.306,00	2.480,32
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	428,32	0,00	428,32	0,00	428,32
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.398,00	0,00	2.398,00	777,32	1.620,68
04 121 0004 2010 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.715,00	0,00	4.715,00	4.528,68	186,32
04 121 0004 2010 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
04 121 0004 2010 3390 92 00 00 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 121 0004 2010 3390 93 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	161.155,32	0,00	161.155,32	156.564,20	4.591,12
Sub-Total/Total Geral	2.031.504,99	0,00	2.031.504,99	1.891.320,90	140.184,09

Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04 ADMINISTRAÇÃO	116.278,20	0,00	116.278,20	96.127,79	20.150,41
04 122 Administração Geral	116.278,20	0,00	116.278,20	96.127,79	20.150,41
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	116.278,20	0,00	116.278,20	96.127,79	20.150,41
04 122 0005 2012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	116.278,20	0,00	116.278,20	96.127,79	20.150,41
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	116.278,20	0,00	116.278,20	96.127,79	20.150,41
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.018,00	0,00	79.018,00	70.591,66	8.426,34
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.890,00	0,00	74.890,00	66.669,86	8.220,14
04 122 0005 2012 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema - Base Sistemas e Soluções Ltda. Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/hora emissão: 31/03/2016 / 11:13:36

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122 0005 2012 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.382,00	0,00	6.382,00	3.334,48	3.047,52
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.502,00	0,00	3.502,00	3.501,71	0,29
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.842,00	0,00	59.842,00	59.833,67	8,33
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
04 122 0005 2012 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0005 2012 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.128,00	0,00	4.128,00	3.921,80	206,20
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.128,00	0,00	4.128,00	3.921,80	206,20
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.260,20	0,00	37.260,20	25.536,13	11.724,07
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.260,20	0,00	37.260,20	25.536,13	11.724,07
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	119,74	0,00	119,74	0,00	119,74
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.147,46	0,00	2.147,46	905,27	1.242,19
04 122 0005 2012 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.209,00	0,00	34.209,00	24.100,86	10.108,14
04 122 0005 2012 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
04 122 0005 2012 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,00	0,00	630,00	530,00	100,00
04 122 0005 2012 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		116.278,20	0,00	116.278,20	96.127,79	20.150,41
Sub-Total/Total Geral		2.147.783,19	0,00	2.147.783,19	1.987.448,69	160.334,50

Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO**Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO**

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.194.840,51	0,00	2.194.840,51	1.924.304,44	270.536,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.194.840,51	0,00	2.194.840,51	1.924.304,44	270.536,07
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.194.840,51	0,00	2.194.840,51	1.924.304,44	270.536,07
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	2.194.840,51	0,00	2.194.840,51	1.924.304,44	270.536,07
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.189.840,51	0,00	2.189.840,51	1.924.304,44	265.536,07
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.470,00	0,00	1.970.470,00	1.758.053,15	212.416,85
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.470,00	0,00	1.970.470,00	1.758.053,15	212.416,85
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.556.840,00	0,00	1.556.840,00	1.534.075,38	22.764,62
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	413.330,00	0,00	413.330,00	223.951,57	189.378,43
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	300,00	26,20	273,80
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.370,51	0,00	219.370,51	166.251,29	53.119,22
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	170.622,00	0,00	170.622,00	154.420,16	16.201,84
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	170.622,00	0,00	170.622,00	154.420,16	16.201,84
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.748,51	0,00	48.748,51	11.831,13	36.917,38
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	12.187,00	0,00	12.187,00	1.450,00	10.737,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.187,00	0,00	12.187,00	0,00	12.187,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.937,00	0,00	21.937,00	10.381,13	11.555,87
09 272 0037 2096 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00
09 272 0037 2096 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.218,51	0,00	1.218,51	0,00	1.218,51
09 272 0037 2096 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.218,51	0,00	1.218,51	0,00	1.218,51
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09 272 0037 2096 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	2.194.840,51	0,00	2.194.840,51	1.924.304,44	270.536,07
Sub-Total/Total Geral	4.342.623,70	0,00	4.342.623,70	3.911.753,13	430.870,57
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
04 ADMINISTRAÇÃO	537.655,48	0,00	537.655,48	505.230,26	32.425,22
04 122 Administração Geral	482.602,82	0,00	482.602,82	455.381,10	27.221,72
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	482.602,82	0,00	482.602,82	455.381,10	27.221,72
04 122 0005 1008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA	3.000,00	0,00	3.000,00	543,00	2.457,00
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	543,00	2.457,00
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	543,00	2.457,00
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	543,00	2.457,00
04 122 0005 1008 4490 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	543,00	1.957,00
04 122 0005 1010 Avaliação da máquina administrativa municipal	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52
04 122 0005 1010 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52
04 122 0005 1010 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52
04 122 0005 1010 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52
04 122 0005 1010 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52
04 122 0005 2011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	479.458,30	0,00	479.458,30	454.838,10	24.620,20
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	3.000,67	0,00	3.000,67	3.000,67	0,00
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	476.457,63	0,00	476.457,63	451.837,43	24.620,20
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,67	0,00	3.000,67	3.000,67	0,00
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.454,00	0,00	337.454,00	335.880,98	1.573,02
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,67	0,00	3.000,67	3.000,67	0,00
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	326.267,00	0,00	326.267,00	324.739,81	1.527,19
04 122 0005 2011 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	29.831,00	0,00	29.831,00	28.492,61	1.338,39
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.794,00	0,00	89.794,00	89.793,27	0,73
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	107,00	0,00	107,00	52,40	54,60
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.849,00	0,00	189.849,00	189.834,41	14,59
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.602,00	0,00	9.602,00	9.559,92	42,08
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
04 122 0005 2011 3190 92 00 00 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,67	0,00	3.000,67	3.000,67	0,00
04 122 0005 2011 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.050,00	0,00	7.050,00	7.007,20	42,80
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.187,00	0,00	11.187,00	11.141,17	45,83
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.187,00	0,00	11.187,00	11.141,17	45,83
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.003,63	0,00	139.003,63	115.956,45	23.047,18
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.790,00	0,00	43.790,00	36.119,30	7.670,70
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 0000 CONTRIBUIÇÕES	43.790,00	0,00	43.790,00	36.119,30	7.670,70
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.213,63	0,00	95.213,63	79.837,15	15.376,48
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	2.483,49	0,00	2.483,49	1.025,00	1.458,49
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.565,00	0,00	13.565,00	11.163,67	2.401,33
04 122 0005 2011 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.930,00	0,00	2.930,00	1.800,00	1.130,00
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.809,14	0,00	74.809,14	64.948,48	9.860,66
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.226,00	0,00	1.226,00	900,00	326,00
04 122 0005 2011 3390 92 00 00 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2011 3390 93 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.033,21	0,00	4.033,21	0,00	4.033,21
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.033,21	0,00	4.033,21	0,00	4.033,21
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	4.033,21	0,00	4.033,21	0,00	4.033,21
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.033,21	0,00	4.033,21	0,00	4.033,21
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.033,21	0,00	4.033,21	0,00	4.033,21
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.033,21	0,00	4.033,21	0,00	4.033,21
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	89,21	0,00	89,21	0,00	89,21
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00
04 128 0006 2015 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
04 131	Comunicação Social	51.019,45	0,00	51.019,45	49.849,16	1.170,29
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	51.019,45	0,00	51.019,45	49.849,16	1.170,29
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	43.665,82	0,00	43.665,82	42.611,36	1.054,46
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43.165,82	0,00	43.165,82	42.611,36	554,46
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.165,82	0,00	43.165,82	42.611,36	554,46
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.165,82	0,00	43.165,82	42.611,36	554,46
04 131 0007 2016 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19,82	0,00	19,82	0,00	19,82
04 131 0007 2016 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.944,00	0,00	42.944,00	42.611,36	332,64
04 131 0007 2016 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	7.353,63	0,00	7.353,63	7.237,80	115,83
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.353,63	0,00	7.353,63	7.237,80	115,83
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.353,63	0,00	7.353,63	7.237,80	115,83
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.353,63	0,00	7.353,63	7.237,80	115,83
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.853,63	0,00	4.853,63	4.737,80	115,83
04 131 0007 2017 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		537.655,48	0,00	537.655,48	505.230,26	32.425,22
Sub-Total/Total Geral		4.880.279,18	0,00	4.880.279,18	4.416.983,39	463.295,79
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
04	ADMINISTRAÇÃO	71.592,93	0,00	71.592,93	70.315,86	1.277,07
04 122	Administração Geral	71.592,93	0,00	71.592,93	70.315,86	1.277,07
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	71.592,93	0,00	71.592,93	70.315,86	1.277,07
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	71.592,93	0,00	71.592,93	70.315,86	1.277,07
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	71.592,93	0,00	71.592,93	70.315,86	1.277,07

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.506,00	0,00	63.506,00	63.191,80	314,20
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.400,00	0,00	59.400,00	59.360,32	39,68
04 122 0005 2013 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.949,00	0,00	1.949,00	1.948,30	0,70
04 122 0005 2013 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.413,00	0,00	57.413,00	57.412,02	0,98
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
04 122 0005 2013 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.106,00	0,00	4.106,00	3.831,48	274,52
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.106,00	0,00	4.106,00	3.831,48	274,52
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.086,93	0,00	8.086,93	7.124,06	962,87
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.086,93	0,00	8.086,93	7.124,06	962,87
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	141,93	0,00	141,93	0,00	141,93
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	321,00	0,00	321,00	300,23	20,77
04 122 0005 2013 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.456,00	0,00	7.456,00	6.823,83	632,17
04 122 0005 2013 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
04 122 0005 2013 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04 122 0005 2013 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		71.592,93	0,00	71.592,93	70.315,86	1.277,07
Sub-Total/Total Geral		4.951.872,11	0,00	4.951.872,11	4.487.299,25	464.572,86

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04	ADMINISTRAÇÃO	290.647,60	0,00	290.647,60	287.814,29	2.833,31
04 123	Administração Financeira	290.647,60	0,00	290.647,60	287.814,29	2.833,31
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	290.647,60	0,00	290.647,60	287.814,29	2.833,31
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0008 1012 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	289.647,60	0,00	289.647,60	287.814,29	1.833,31
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	289.647,60	0,00	289.647,60	287.814,29	1.833,31
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.840,00	0,00	245.840,00	244.858,01	981,99
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	229.387,00	0,00	229.387,00	228.405,52	981,48
04 123 0008 2018 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.259,00	0,00	9.259,00	9.258,90	0,10
04 123 0008 2018 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.049,00	0,00	191.049,00	191.048,15	0,85
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.916,00	0,00	4.916,00	4.327,40	588,60
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.163,00	0,00	7.163,00	7.067,54	95,46
04 123 0008 2018 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.703,53	296,47
04 123 0008 2018 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.453,00	0,00	16.453,00	16.452,49	0,51

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.453,00	0,00	16.453,00	16.452,49	0,51
04 123 0008 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.807,60	0,00	43.807,60	42.956,28	851,32
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.807,60	0,00	43.807,60	42.956,28	851,32
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.725,00	75,00
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.659,60	0,00	5.659,60	5.528,22	131,38
04 123 0008 2018 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.478,00	0,00	30.478,00	30.430,31	47,69
04 123 0008 2018 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	241,50	258,50
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62,00	0,00	62,00	31,25	30,75
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		290.647,60	0,00	290.647,60	287.814,29	2.833,31
Sub-Total/Total Geral		5.242.519,71	0,00	5.242.519,71	4.775.113,54	467.406,17

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	408.984,94	0,00	408.984,94	400.270,33	8.714,61
04 129	Administração de Receitas	408.984,94	0,00	408.984,94	400.270,33	8.714,61
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	408.984,94	0,00	408.984,94	400.270,33	8.714,61
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
04 129 0008 1013 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	440,00	360,00
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	407.984,94	0,00	407.984,94	399.830,33	8.154,61
04 129 0008 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	407.984,94	0,00	407.984,94	399.830,33	8.154,61
04 129 0008 2019 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.196,81	0,00	337.196,81	336.784,21	412,60
04 129 0008 2019 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	315.648,81	0,00	315.648,81	315.236,32	412,49
04 129 0008 2019 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.155,00	0,00	16.155,00	16.154,42	0,58
04 129 0008 2019 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.288,81	0,00	294.288,81	294.288,34	0,47
04 129 0008 2019 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.799,00	0,00	4.799,00	4.793,56	5,44
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00
04 129 0008 2019 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.548,00	0,00	21.548,00	21.547,89	0,11
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.548,00	0,00	21.548,00	21.547,89	0,11
04 129 0008 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.788,13	0,00	70.788,13	63.046,12	7.742,01
04 129 0008 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.788,13	0,00	70.788,13	63.046,12	7.742,01
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	997,03	0,00	997,03	650,00	347,03
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.774,10	0,00	10.774,10	10.285,65	488,45
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.364,00	0,00	14.364,00	14.074,00	290,00
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.323,00	0,00	2.323,00	2.318,00	5,00
04 129 0008 2019 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.230,00	0,00	42.230,00	35.656,47	6.573,53
04 129 0008 2019 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	62,00	38,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	408.984,94	0,00	408.984,94	400.270,33	8.714,61	
Sub-Total/Total Geral	5.651.504,65	0,00	5.651.504,65	5.175.383,87	476.120,78	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	69.334,08	0,00	69.334,08	67.206,41	2.127,67
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	69.334,08	0,00	69.334,08	67.206,41	2.127,67
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	69.334,08	0,00	69.334,08	67.206,41	2.127,67
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 1018 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	69.334,08	0,00	69.334,08	67.206,41	2.127,67
18 541 0011 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	69.334,08	0,00	69.334,08	67.206,41	2.127,67
18 541 0011 2030 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.808,00	0,00	64.808,00	63.033,08	1.774,92
18 541 0011 2030 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.918,00	0,00	59.918,00	58.304,52	1.613,48
18 541 0011 2030 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.594,00	0,00	3.594,00	3.417,50	176,50
18 541 0011 2030 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.324,00	0,00	56.324,00	54.887,02	1.436,98
18 541 0011 2030 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.890,00	0,00	4.890,00	4.728,56	161,44
18 541 0011 2030 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.890,00	0,00	4.890,00	4.728,56	161,44
18 541 0011 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.526,08	0,00	4.526,08	4.173,33	352,75
18 541 0011 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.526,08	0,00	4.526,08	4.173,33	352,75
18 541 0011 2030 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	849,08	0,00	849,08	849,08	0,00
18 541 0011 2030 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.677,00	0,00	3.677,00	3.324,25	352,75
18 541 0011 2030 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2030 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	69.334,08	0,00	69.334,08	67.206,41	2.127,67	
Sub-Total/Total Geral	5.720.838,73	0,00	5.720.838,73	5.242.590,28	478.248,45	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA						
20	AGRICULTURA	399.692,91	0,00	399.692,91	373.072,20	26.620,71
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 602	Promoção da Produção Animal	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29
20 602 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
20 602 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29
20 602 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29
20 602 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29
20 602 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29
20 602 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.157,79	0,00	4.157,79	4.156,50	1,29
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022	Realização de Feira da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2022 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025	Incentivo à produção agroindustrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	392.465,33	0,00	392.465,33	365.862,56	26.602,77
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	392.465,33	0,00	392.465,33	365.862,56	26.602,77
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	277.039,77	0,00	277.039,77	259.779,08	17.260,69
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	277.039,77	0,00	277.039,77	259.779,08	17.260,69
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.952,33	0,00	197.952,33	187.040,93	10.911,40
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.619,33	0,00	188.619,33	177.708,39	10.910,94
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.621,00	0,00	5.621,00	5.620,20	0,80
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	734,00	0,00	734,00	340,60	393,40
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.209,33	0,00	157.209,33	157.208,95	0,38
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.539,00	0,00	14.539,00	14.538,64	0,36
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00
20 606 0010 2026 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.333,00	0,00	9.333,00	9.332,54	0,46
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.333,00	0,00	9.333,00	9.332,54	0,46
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.087,44	0,00	79.087,44	72.738,15	6.349,29
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.087,44	0,00	79.087,44	72.738,15	6.349,29
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	218,39	0,00	218,39	112,50	105,89
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.698,00	0,00	5.698,00	5.036,68	661,32
20 606 0010 2026 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.624,05	0,00	72.624,05	67.270,97	5.353,08
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,00	0,00	91,00	72,00	19,00
20 606 0010 2026 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	246,00	4,00
20 606 0010 2026 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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.			
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	115.025,56	0,00	115.025,56	105.683,48	9.342,08
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	115.025,56	0,00	115.025,56	105.683,48	9.342,08
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.787,00	0,00	114.787,00	105.601,58	9.185,42
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.996,00	0,00	105.996,00	96.979,96	9.016,04
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.967,00	0,00	2.967,00	2.966,37	0,63
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.046,00	0,00	94.046,00	94.013,59	32,41
20 606 0010 2027 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.037,00	0,00	4.037,00	0,00	4.037,00
20 606 0010 2027 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00	2.807,00
20 606 0010 2027 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.791,00	0,00	8.791,00	8.621,62	169,38
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.791,00	0,00	8.791,00	8.621,62	169,38
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238,56	0,00	238,56	81,90	156,66
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	238,56	0,00	238,56	81,90	156,66
20 606 0010 2027 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66
20 606 0010 2027 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00
20 606 0010 2027 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009 2020 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009 2020 3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	3.069,79	0,00	3.069,79	3.053,14	16,65
20 608 0009 2020 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2020 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2020 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023	Incentivo à produção aquícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		399.692,91	0,00	399.692,91	373.072,20	26.620,71
Sub-Total/Total Geral		6.120.531,64	0,00	6.120.531,64	5.615.662,48	504.869,16

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

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

Fonte: Sistema - Base Sistemas e Soluções Ltda. Unidade responsável: Secretaria da Fazenda Data/Hora emissão: 31/03/2016 / 11:13:36

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
20	AGRICULTURA	290.713,05	0,00	290.713,05	285.398,22	5.314,83
20 606	Extensão Rural	290.713,05	0,00	290.713,05	285.398,22	5.314,83
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	290.713,05	0,00	290.713,05	285.398,22	5.314,83
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	129.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
20 606 0010 1054	PROGRAMA PRODESA (MAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	160.813,05	0,00	160.813,05	155.498,22	5.314,83
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	160.813,05	0,00	160.813,05	155.498,22	5.314,83
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.007,00	0,00	51.007,00	50.606,35	400,65
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.828,00	0,00	46.828,00	46.427,49	400,51
20 606 0010 2029 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.870,00	0,00	2.870,00	2.869,74	0,26
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.558,00	0,00	43.558,00	43.557,75	0,25
20 606 0010 2029 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20 606 0010 2029 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.179,00	0,00	4.179,00	4.178,86	0,14
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.179,00	0,00	4.179,00	4.178,86	0,14
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.806,05	0,00	109.806,05	104.891,87	4.914,18
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.806,05	0,00	109.806,05	104.891,87	4.914,18
20 606 0010 2029 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	93.265,84	0,00	93.265,84	89.268,95	3.996,89
20 606 0010 2029 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34,21	0,00	34,21	0,00	34,21
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.654,00	0,00	15.654,00	14.984,92	669,08
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	852,00	0,00	852,00	638,00	214,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		290.713,05	0,00	290.713,05	285.398,22	5.314,83
Sub-Total/Total Geral		6.411.244,69	0,00	6.411.244,69	5.901.060,70	510.183,99

Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.**Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

20	AGRICULTURA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605	Abastecimento	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605 0010 2028 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605 0010 2028 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Sub-Total/Total Geral		6.417.544,69	0,00	6.417.544,69	5.907.360,70	510.183,99

Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.**Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

18	GESTÃO AMBIENTAL	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
18 541 0011 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
18 541 0011 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
18 541 0011 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
18 541 0011 2031 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
18 541 0011 2031 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0011 2031 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
18 541 0011 2031 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00
Sub-Total/Total Geral		6.419.059,39	0,00	6.419.059,39	5.908.875,40	510.183,99
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12	EDUCAÇÃO	5.929.236,06	0,00	5.929.236,06	5.770.796,41	158.439,65
12 361	Ensino Fundamental	2.838.781,64	0,00	2.838.781,64	2.789.817,58	48.964,06
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.608.604,07	0,00	1.608.604,07	1.574.837,25	33.766,82
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00	3.628,00	1.372,00
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.628,00	1.372,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.628,00	1.372,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.628,00	1.372,00
12 361 0013 1022 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 361 0013 1022 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.628,00	372,00
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.603.604,07	0,00	1.603.604,07	1.571.209,25	32.394,82
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	76.664,18	0,00	76.664,18	72.220,89	4.443,29
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.424.217,21	0,00	1.424.217,21	1.400.539,31	23.677,90
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	540,46	0,00	540,46	538,83	1,63
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	102.182,22	0,00	102.182,22	97.910,22	4.272,00
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.266,08	0,00	76.266,08	72.153,18	4.112,90
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.217,21	0,00	1.424.217,21	1.400.539,31	23.677,90
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.630,08	0,00	17.630,08	13.535,65	4.094,43
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.799,21	0,00	1.355.799,21	1.336.673,94	19.125,27
12 361 0013 2035 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.532,00	0,00	14.532,00	743,96	13.788,04
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.510,00	0,00	10.510,00	10.509,86	0,14
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.859,00	0,00	14.859,00	14.858,56	0,44
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.832,00	0,00	1.832,00	1.362,40	469,60
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.120,08	0,00	7.120,08	3.025,79	4.094,29
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.200,44	0,00	1.316.200,44	1.312.088,94	4.111,50
12 361 0013 2035 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,77	0,00	17,77	0,00	17,77
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.358,00	0,00	8.358,00	7.620,08	737,92
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.636,00	0,00	58.636,00	58.617,53	18,47
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	68.418,00	0,00	68.418,00	63.865,37	4.552,63
12 361 0013 2035 3191 19 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.636,00	0,00	58.636,00	58.617,53	18,47

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.418,00	0,00	68.418,00	63.865,37	4.552,63
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,10	0,00	398,10	67,71	330,39
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,46	0,00	540,46	538,83	1,63
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.182,22	0,00	102.182,22	97.910,22	4.272,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	398,10	0,00	398,10	67,71	330,39
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	540,46	0,00	540,46	538,83	1,63
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.182,22	0,00	102.182,22	97.910,22	4.272,00
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	540,46	0,00	540,46	538,83	1,63
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	41.514,68	0,00	41.514,68	40.342,11	1.172,57
12 361 0013 2035 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.307,00	0,00	1.307,00	1.255,60	51,40
12 361 0013 2035 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	646,20	0,00	646,20	646,20	0,00
12 361 0013 2035 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119,10	0,00	119,10	67,71	51,39
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.886,34	0,00	57.886,34	55.666,31	2.220,03
12 361 0013 2035 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
12 361 0013 2035 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
12 361 0013 2035 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
12 361 0013 2035 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
12 361 0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	85.663,86	0,00	85.663,86	85.656,78	7,08
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	85.663,86	0,00	85.663,86	85.656,78	7,08
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	48.027,25	0,00	48.027,25	48.020,17	7,08
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	37.636,61	0,00	37.636,61	37.636,61	0,00
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.027,25	0,00	48.027,25	48.020,17	7,08
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.636,61	0,00	37.636,61	37.636,61	0,00
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.027,25	0,00	48.027,25	48.020,17	7,08
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.636,61	0,00	37.636,61	37.636,61	0,00
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	48.027,25	0,00	48.027,25	48.020,17	7,08
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	37.636,61	0,00	37.636,61	37.636,61	0,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.144.513,71	0,00	1.144.513,71	1.129.323,55	15.190,16
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.144.513,71	0,00	1.144.513,71	1.129.323,55	15.190,16
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	77.884,15	0,00	77.884,15	76.612,40	1.271,75
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	565.071,65	0,00	565.071,65	555.421,81	9.649,84
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	253.258,51	0,00	253.258,51	253.258,51	0,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	166.625,35	0,00	166.625,35	163.736,30	2.889,05
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	81.674,05	0,00	81.674,05	80.294,53	1.379,52
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.321,00	0,00	164.321,00	162.215,56	2.105,44
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.192,00	0,00	153.192,00	151.459,63	1.732,37
12 361 0016 2042 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.663,00	0,00	9.663,00	8.998,24	664,76
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.263,00	0,00	1.263,00	288,20	974,80
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.266,00	0,00	142.266,00	142.173,19	92,81
12 361 0016 2042 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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.		
12 361 0016 2042 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.129,00	0,00	11.129,00	10.755,93
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.129,00	0,00	11.129,00	10.755,93
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.884,15	0,00	77.884,15	76.612,40
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.750,65	0,00	400.750,65	393.206,25
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.258,51	0,00	253.258,51	253.258,51
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.625,35	0,00	166.625,35	163.736,30
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.674,05	0,00	81.674,05	80.294,53
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.884,15	0,00	77.884,15	76.612,40
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.750,65	0,00	400.750,65	393.206,25
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.258,51	0,00	253.258,51	253.258,51
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.625,35	0,00	166.625,35	163.736,30
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.674,05	0,00	81.674,05	80.294,53
12 361 0016 2042 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	424,00	0,00	424,00	400,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	356,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	121.755,42	0,00	121.755,42	120.234,24
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.546,69	0,00	30.546,69	27.704,95
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.184,15	0,00	77.184,15	76.256,40
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.632,23	0,00	276.632,23	271.014,01
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.258,51	0,00	253.258,51	253.258,51
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.078,66	0,00	136.078,66	136.031,35
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.674,05	0,00	81.674,05	80.294,53
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.939,00	0,00	1.939,00	1.558,00
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362	Ensino Médio	255.611,90	0,00	255.611,90	252.493,65
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	255.611,90	0,00	255.611,90	252.493,65
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	255.611,90	0,00	255.611,90	252.493,65
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43.053,86	0,00	43.053,86	42.949,42
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.305,23
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	177.222,49	0,00	177.222,49	177.221,19
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.335,55	0,00	23.335,55	23.017,81
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.053,86	0,00	43.053,86	42.949,42
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.305,23
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.222,49	0,00	177.222,49	177.221,19
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.335,55	0,00	23.335,55	23.017,81
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.053,86	0,00	43.053,86	42.949,42
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.305,23
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.222,49	0,00	177.222,49	177.221,19
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.335,55	0,00	23.335,55	23.017,81
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.053,86	0,00	43.053,86	42.949,42

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.305,23	2.694,77
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.222,49	0,00	177.222,49	177.221,19	1,30
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.335,55	0,00	23.335,55	23.017,81	317,74
12 364	Ensino Superior	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108.174,00	0,00	108.174,00	38.527,89	69.646,11
12 365	Educação Infantil	2.620.137,39	0,00	2.620.137,39	2.584.834,34	35.303,05
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.366.131,25	0,00	2.366.131,25	2.338.371,01	27.760,24
12 365 0013 1021	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação Infantil	15.322,78	0,00	15.322,78	14.317,50	1.005,28
12 365 0013 1021 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.322,78	0,00	15.322,78	14.317,50	1.005,28
12 365 0013 1021 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.322,78	0,00	15.322,78	14.317,50	1.005,28
12 365 0013 1021 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.322,78	0,00	15.322,78	14.317,50	1.005,28
12 365 0013 1021 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.322,78	0,00	15.322,78	14.317,50	1.005,28
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	1.167,00	0,00	1.167,00	424,36	742,64
12 365 0013 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.167,00	0,00	1.167,00	424,36	742,64
12 365 0013 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.167,00	0,00	1.167,00	424,36	742,64
12 365 0013 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167,00	0,00	1.167,00	424,36	742,64
12 365 0013 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.167,00	0,00	1.167,00	424,36	742,64
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	45.616,00	0,00	45.616,00	43.746,00	1.870,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.650,00	0,00	2.650,00	780,00	1.870,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	42.966,00	0,00	42.966,00	42.966,00	0,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.650,00	0,00	2.650,00	780,00	1.870,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	42.966,00	0,00	42.966,00	42.966,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00	780,00	1.870,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.966,00	0,00	42.966,00	42.966,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0013 1142 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12 365 0013 1142 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00	0,00	2.150,00	780,00	1.370,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.966,00	0,00	42.966,00	42.966,00	0,00
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	2.350,00	0,00	2.350,00	1.631,00	719,00
12 365 0013 1143 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,00	0,00	2.350,00	1.631,00	719,00
12 365 0013 1143 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.350,00	0,00	2.350,00	1.631,00	719,00
12 365 0013 1143 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00	0,00	2.350,00	1.631,00	719,00
12 365 0013 1143 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0013 1143 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12 365 0013 1143 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	0,00	1.950,00	1.631,00	319,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.142.258,45	0,00	1.142.258,45	1.137.263,56	4.994,89
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	95.088,36	0,00	95.088,36	93.684,34	1.404,02
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	954.772,85	0,00	954.772,85	951.919,79	2.853,06
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	43.487,10	0,00	43.487,10	42.749,29	737,81
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	48.910,14	0,00	48.910,14	48.910,14	0,00
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.868,36	0,00	93.868,36	92.548,34	1.320,02
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954.772,85	0,00	954.772,85	951.919,79	2.853,06
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.726,36	0,00	55.726,36	54.407,08	1.319,28
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	910.083,85	0,00	910.083,85	907.417,11	2.666,74
12 365 0013 2099 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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.			
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.138,19	0,00	45.138,19	43.679,48	1.458,71
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	986.700,60	0,00	986.700,60	980.708,15	5.992,45
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.152,67	347,33
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.958,00	0,00	8.958,00	8.030,91	927,09
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.659,00	0,00	19.659,00	19.658,16	0,84
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.958,00	0,00	12.958,00	12.674,15	283,85
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	714,00	0,00	714,00	471,60	242,40
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	289,00	0,00	289,00	288,20	0,80
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.265,19	0,00	18.265,19	17.397,05	868,14
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	964.307,60	0,00	964.307,60	959.526,96	4.780,64
12 365 0013 2100 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	188,00	0,00	188,00	187,93	0,07
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	140,00	0,00	140,00	87,56	52,44
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	94.078,00	0,00	94.078,00	88.665,83	5.412,17
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,00	0,00	140,00	87,56	52,44
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.078,00	0,00	94.078,00	88.665,83	5.412,17
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,67	0,00	965,67	473,80	491,87
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.394,56	0,00	32.394,56	27.373,77	5.020,79
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	965,67	0,00	965,67	473,80	491,87
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.394,56	0,00	32.394,56	27.373,77	5.020,79
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	337,67	0,00	337,67	0,00	337,67
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.006,56	0,00	9.006,56	7.402,40	1.604,16
12 365 0013 2100 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00
12 365 0013 2100 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,00	0,00	580,00	473,80	106,20
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.999,56	0,00	21.999,56	18.660,93	3.338,63
12 365 0013 2100 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125,04	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00
12 365 0013 2100 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	87.478,61	0,00	87.478,61	87.478,61	0,00
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	47.936,07	0,00	47.936,07	47.936,07	0,00
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.824,84	0,00	21.824,84	21.824,84	0,00
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.111,23	0,00	26.111,23	26.111,23	0,00
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.824,84	0,00	21.824,84	21.824,84	0,00
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.111,23	0,00	26.111,23	26.111,23	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.824,84	0,00	21.824,84	21.824,84	0,00
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.111,23	0,00	26.111,23	26.111,23	0,00
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	21.824,84	0,00	21.824,84	21.824,84	0,00
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	26.111,23	0,00	26.111,23	26.111,23	0,00
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	39.542,54	0,00	39.542,54	39.542,54	0,00
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.756,71	0,00	15.756,71	15.756,71	0,00
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.785,83	0,00	23.785,83	23.785,83	0,00
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.756,71	0,00	15.756,71	15.756,71	0,00
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.785,83	0,00	23.785,83	23.785,83	0,00
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.756,71	0,00	15.756,71	15.756,71	0,00
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.785,83	0,00	23.785,83	23.785,83	0,00
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.756,71	0,00	15.756,71	15.756,71	0,00
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	23.785,83	0,00	23.785,83	23.785,83	0,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	166.527,53	0,00	166.527,53	158.984,72	7.542,81
12 365 0016 2101	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 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 0016 2101 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2101 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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.			
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	166.527,53	0,00	166.527,53	158.984,72	7.542,81
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.689,01	0,00	7.689,01	7.491,01	198,00
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	132.018,22	0,00	132.018,22	127.409,18	4.609,04
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.150,90	0,00	15.150,90	14.616,19	534,71
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.669,40	0,00	11.669,40	9.468,34	2.201,06
12 365 0016 2102 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.040,00	0,00	18.040,00	17.441,01	598,99
12 365 0016 2102 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.734,00	0,00	16.734,00	16.392,65	341,35
12 365 0016 2102 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2102 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
12 365 0016 2102 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.095,11	154,89
12 365 0016 2102 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2102 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.298,00	0,00	15.298,00	15.297,54	0,46
12 365 0016 2102 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
12 365 0016 2102 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2102 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.306,00	0,00	1.306,00	1.048,36	257,64
12 365 0016 2102 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.306,00	0,00	1.306,00	1.048,36	257,64
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689,01	0,00	7.689,01	7.491,01	198,00
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.978,22	0,00	113.978,22	109.968,17	4.010,05
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.150,90	0,00	15.150,90	14.616,19	534,71
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.669,40	0,00	11.669,40	9.468,34	2.201,06
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.689,01	0,00	7.689,01	7.491,01	198,00
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.978,22	0,00	113.978,22	109.968,17	4.010,05
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.150,90	0,00	15.150,90	14.616,19	534,71
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.669,40	0,00	11.669,40	9.468,34	2.201,06
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.570,81	0,00	16.570,81	13.620,05	2.950,76
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	865,45	0,00	865,45	439,70	425,75
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.670,01	0,00	7.670,01	7.491,01	179,00
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.407,41	0,00	97.407,41	96.348,12	1.059,29
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.285,45	0,00	14.285,45	14.176,49	108,96
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.669,40	0,00	11.669,40	9.468,34	2.201,06
12 367	Educação Especial	106.531,13	0,00	106.531,13	105.122,95	1.408,18
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.728,80	0,00	98.728,80	97.800,00	928,80
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	98.728,80	0,00	98.728,80	97.800,00	928,80
12 367 0013 2036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	98.728,80	0,00	98.728,80	97.800,00	928,80
12 367 0013 2036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.728,80	0,00	98.728,80	97.800,00	928,80
12 367 0013 2036 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.728,80	0,00	98.728,80	97.800,00	928,80
12 367 0013 2036 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.728,80	0,00	98.728,80	97.800,00	928,80
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	4.802,33	0,00	4.802,33	4.537,95	264,38
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	4.802,33	0,00	4.802,33	4.537,95	264,38
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.234,15	0,00	2.234,15	2.222,19	11,96
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.568,18	0,00	2.568,18	2.315,76	252,42
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234,15	0,00	2.234,15	2.222,19	11,96
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.568,18	0,00	2.568,18	2.315,76	252,42
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.234,15	0,00	2.234,15	2.222,19	11,96
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,18	0,00	2.568,18	2.315,76	252,42
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.234,15	0,00	2.234,15	2.222,19	11,96
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.568,18	0,00	2.568,18	2.315,76	252,42
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,00	215,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,00	215,00
12 367 0016 2044 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,00	215,00
12 367 0016 2044 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,00	215,00
12 367 0016 2044 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,00	215,00
12 367 0016 2044 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,00	215,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	38.827,68	0,00	38.827,68	37.867,99	959,69
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	38.827,68	0,00	38.827,68	37.867,99	959,69
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	38.827,68	0,00	38.827,68	37.867,99	959,69
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	38.827,68	0,00	38.827,68	37.867,99	959,69
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	38.827,68	0,00	38.827,68	37.867,99	959,69
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.375,42	0,00	37.375,42	36.900,49	474,93
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.520,36	0,00	34.520,36	34.096,46	423,90
19 573 0019 2049 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.751,00	0,00	1.751,00	1.597,17	153,83
19 573 0019 2049 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.769,36	0,00	32.769,36	32.499,29	270,07
19 573 0019 2049 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.855,06	0,00	2.855,06	2.804,03	51,03
19 573 0019 2049 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,06	0,00	2.855,06	2.804,03	51,03
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452,26	0,00	1.452,26	967,50	484,76
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,26	0,00	1.452,26	967,50	484,76
19 573 0019 2049 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
19 573 0019 2049 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279,26	0,00	1.279,26	967,50	311,76
19 573 0019 2049 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
19 573 0019 2049 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
19 573 0019 2049 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
24	COMUNICAÇÕES	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722	Telecomunicações	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
24 722 0019 1033 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
24 722 0019 1033 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.968.563,74	0,00	5.968.563,74	5.809.064,40	159.499,34
Sub-Total/Total Geral		12.387.623,13	0,00	12.387.623,13	11.717.939,80	669.683,33

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

Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13	CULTURA	89.400,70	0,00	89.400,70	84.628,63	4.772,07
13 392	Difusão Cultural	89.400,70	0,00	89.400,70	84.628,63	4.772,07
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	89.400,70	0,00	89.400,70	84.628,63	4.772,07

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
13 392 0017 1029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	500,00	0,00	500,00	279,00	221,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	279,00	221,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	279,00	221,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	279,00	221,00
13 392 0017 1029 4490 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	279,00	21,00
13 392 0017 1030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 4490 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 1030 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 Manutenção do Departamento de Cultura	85.100,70	0,00	85.100,70	83.949,63	1.151,07
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	85.100,70	0,00	85.100,70	83.949,63	1.151,07
13 392 0017 2045 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.606,48	0,00	73.606,48	72.609,70	996,78
13 392 0017 2045 3190 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	71.131,71	0,00	71.131,71	70.488,96	642,75
13 392 0017 2045 3190 04 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3190 05 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3190 08 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.792,00	0,00	2.792,00	2.356,78	435,22
13 392 0017 2045 3190 09 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.930,84	0,00	59.930,84	59.930,71	0,13
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.408,87	0,00	8.408,87	8.201,47	207,40
13 392 0017 2045 3190 94 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3191 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.474,77	0,00	2.474,77	2.120,74	354,03
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474,77	0,00	2.474,77	2.120,74	354,03
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.494,22	0,00	11.494,22	11.339,93	154,29
13 392 0017 2045 3350 00 00 00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 43 00 00 0000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.494,22	0,00	10.494,22	10.339,93	154,29
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.964,00	0,00	7.964,00	7.871,58	92,42
13 392 0017 2045 3390 31 00 00 0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.530,22	0,00	2.530,22	2.468,35	61,87
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 92 00 00 0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 93 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais	3.800,00	0,00	3.800,00	400,00	3.400,00
13 392 0017 2046 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	3.800,00	0,00	3.800,00	400,00	3.400,00
13 392 0017 2046 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	0,00	3.800,00	400,00	3.400,00
13 392 0017 2046 3390 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	400,00	3.400,00
13 392 0017 2046 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
13 392 0017 2046 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13 392 0017 2046 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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.			
13 392 0017 2046 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13 392 0017 2046 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17	SANEAMENTO	69.140,49	0,00	69.140,49	69.140,38	0,11
17 392	Difusão Cultural	69.140,49	0,00	69.140,49	69.140,38	0,11
17 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	69.140,49	0,00	69.140,49	69.140,38	0,11
17 392 0017 1061	Modernização da Biblioteca Pública	68.749,53	0,00	68.749,53	68.749,42	0,11
17 392 0017 1061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.679,60	0,00	9.679,60	9.679,49	0,11
17 392 0017 1061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.930,93	0,00	36.930,93	36.930,93	0,00
17 392 0017 1061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.679,60	0,00	9.679,60	9.679,49	0,11
17 392 0017 1061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.930,93	0,00	36.930,93	36.930,93	0,00
17 392 0017 1061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.679,60	0,00	9.679,60	9.679,49	0,11
17 392 0017 1061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.930,93	0,00	36.930,93	36.930,93	0,00
17 392 0017 1061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.679,60	0,00	9.679,60	9.679,49	0,11
17 392 0017 1061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	36.930,93	0,00	36.930,93	36.930,93	0,00
17 392 0017 1061 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.070,40	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
17 392 0017 1061 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	18.068,60	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
17 392 0017 1061 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.070,40	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
17 392 0017 1061 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	18.068,60	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
17 392 0017 1061 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.070,40	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
17 392 0017 1061 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.068,60	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
17 392 0017 1061 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.070,40	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
17 392 0017 1061 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.068,60	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
17 392 0017 1061	Modernização da Biblioteca Pública	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00
17 392 0017 1061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00
17 392 0017 1061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00
17 392 0017 1061 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00
17 392 0017 1061 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		158.541,19	0,00	158.541,19	153.769,01	4.772,18
Sub-Total/Total Geral		12.546.164,32	0,00	12.546.164,32	11.871.708,81	674.455,51

Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER**

27	DESPORTO E LAZER	82.177,15	0,00	82.177,15	74.781,30	7.395,85
27 812	Desporto Comunitário	82.177,15	0,00	82.177,15	74.781,30	7.395,85
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	82.177,15	0,00	82.177,15	74.781,30	7.395,85
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1031 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1032 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1032 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1032 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 1032 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	5.208,67	0,00	5.208,67	4.817,97	390,70
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.208,67	0,00	5.208,67	4.817,97	390,70
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.208,67	0,00	5.208,67	4.817,97	390,70
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.208,67	0,00	5.208,67	4.817,97	390,70
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,67	0,00	1.103,67	777,97	325,70
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
27 812 0018 2047 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.105,00	0,00	3.105,00	3.040,00	65,00
27 812 0018 2047 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	75.968,48	0,00	75.968,48	69.963,33	6.005,15
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	75.968,48	0,00	75.968,48	69.963,33	6.005,15
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.426,00	0,00	53.426,00	48.847,93	4.578,07
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.166,00	0,00	52.166,00	48.847,93	3.318,07
27 812 0018 2048 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.586,00	0,00	1.586,00	1.438,77	147,23
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.948,00	0,00	40.948,00	39.181,13	1.766,87
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00	0,00	8.460,00	8.228,03	231,97
27 812 0018 2048 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00
27 812 0018 2048 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
27 812 0018 2048 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.542,48	0,00	22.542,48	21.115,40	1.427,08
27 812 0018 2048 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27 812 0018 2048 3350 43 00 00 000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.542,48	0,00	10.542,48	9.115,40	1.427,08
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.279,35	0,00	7.279,35	7.016,40	262,95
27 812 0018 2048 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	860,00	0,00	860,00	859,60	0,40
27 812 0018 2048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.403,13	0,00	2.403,13	1.239,40	1.163,73
27 812 0018 2048 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2048 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		82.177,15	0,00	82.177,15	74.781,30	7.395,85
Sub-Total/Total Geral		12.628.341,47	0,00	12.628.341,47	11.946.490,11	681.851,36

Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO**

12	EDUCAÇÃO	429.445,75	0,00	429.445,75	416.755,20	12.690,55
12 122	Administração Geral	417.789,65	0,00	417.789,65	408.203,14	9.586,51
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	417.789,65	0,00	417.789,65	408.203,14	9.586,51
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	5.000,00	0,00	5.000,00	2.189,00	2.811,00
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.189,00	2.811,00
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.189,00	2.811,00
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.189,00	2.811,00
12 122 0012 1019 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.189,00	1.811,00
12 122 0012 1020	Aquisição de Veículos para SMECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 1020 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 1020 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	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.		
12 122 0012 1020 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 1020 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	412.789,65	0,00	412.789,65	406.014,14
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	412.789,65	0,00	412.789,65	406.014,14
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.171,00	0,00	300.171,00	300.096,49
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	284.822,00	0,00	284.822,00	284.748,41
12 122 0012 2032 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.606,00	0,00	7.606,00	7.605,91
12 122 0012 2032 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.982,00	0,00	260.982,00	260.918,15
12 122 0012 2032 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.234,00	0,00	16.234,00	16.224,35
12 122 0012 2032 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.349,00	0,00	15.349,00	15.348,08
12 122 0012 2032 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.349,00	0,00	15.349,00	15.348,08
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.618,65	0,00	112.618,65	105.917,65
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.618,65	0,00	112.618,65	105.917,65
12 122 0012 2032 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	8.103,00	0,00	8.103,00	7.812,50
12 122 0012 2032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	33.814,75	0,00	33.814,75	28.326,68
12 122 0012 2032 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.204,32	0,00	19.204,32	19.204,32
12 122 0012 2032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.042,78	0,00	49.042,78	48.120,35
12 122 0012 2032 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80
12 122 0012 2032 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,00	0,00	489,00	489,00
12 122 0012 2032 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
12 128 0012 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
12 128 0012 2033 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
12 128 0012 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
12 128 0012 2033 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.656,10	0,00	11.656,10	8.552,06
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		429.445,75	0,00	429.445,75	416.755,20
Sub-Total/Total Geral		13.057.787,22	0,00	13.057.787,22	12.363.245,31

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

10	SAÚDE	6.208.667,45	0,00	6.208.667,45	5.174.328,43	1.034.339,02
10 301	Atenção Básica	3.458.634,75	0,00	3.458.634,75	2.611.950,80	846.683,95
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	16.534,39	0,00	16.534,39	3.697,50	12.836,89
10 301 0020 2106	Participa Sus-Municipal	16.534,39	0,00	16.534,39	3.697,50	12.836,89
10 301 0020 2106 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	16.534,39	0,00	16.534,39	3.697,50	12.836,89
10 301 0020 2106 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.534,39	0,00	16.534,39	3.697,50	12.836,89
10 301 0020 2106 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.534,39	0,00	16.534,39	3.697,50	12.836,89
10 301 0020 2106 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.137,50	2.862,50
10 301 0020 2106 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0020 2106 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.534,39	0,00	6.534,39	1.560,00	4.974,39
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.398.632,10	0,00	2.398.632,10	1.713.981,11	684.650,99
10 301 0021 1060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	4.095,19	0,00	4.095,19	2.897,00	1.198,19
10 301 0021 1060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.095,19	0,00	4.095,19	2.897,00	1.198,19
10 301 0021 1060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095,19	0,00	4.095,19	2.897,00	1.198,19
10 301 0021 1060 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.095,19	0,00	4.095,19	2.897,00	1.198,19

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
10 301 0021 1060 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.605,19	0,00	2.605,19	2.556,00	49,19
10 301 0021 1060 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490,00	0,00	1.490,00	341,00	1.149,00
10 301 0021 2053 Saúde da Família	781.896,18	0,00	781.896,18	638.877,70	143.018,48
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	429.216,18	0,00	429.216,18	428.357,19	858,99
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00	54.561,52	41.438,48
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	256.680,00	0,00	256.680,00	155.958,99	100.721,01
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.216,18	0,00	429.216,18	428.357,19	858,99
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	54.561,52	41.438,48
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.680,00	0,00	256.680,00	155.958,99	100.721,01
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	398.649,18	0,00	398.649,18	397.790,50	858,68
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	86.400,00	0,00	86.400,00	54.561,52	31.838,48
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	231.012,00	0,00	231.012,00	132.461,39	98.550,61
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.351,00	0,00	72.351,00	72.350,64	0,36
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.895,18	0,00	322.895,18	322.895,17	0,01
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	54.561,52	17.438,48
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.509,00	0,00	192.509,00	132.461,39	60.047,61
10 301 0021 2053 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
10 301 0021 2053 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
10 301 0021 2053 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.668,00	0,00	25.668,00	0,00	25.668,00
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,00	0,00	2.616,00	2.544,69	71,31
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.567,00	0,00	30.567,00	30.566,69	0,31
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.668,00	0,00	25.668,00	23.497,60	2.170,40
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.567,00	0,00	30.567,00	30.566,69	0,31
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.668,00	0,00	25.668,00	23.497,60	2.170,40
10 301 0021 2055 Próteses dentárias	63.616,50	0,00	63.616,50	34.657,74	28.958,76
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	8.189,00	0,00	8.189,00	0,00	8.189,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	55.427,50	0,00	55.427,50	34.657,74	20.769,76
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.189,00	0,00	8.189,00	0,00	8.189,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.427,50	0,00	55.427,50	34.657,74	20.769,76
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.189,00	0,00	8.189,00	0,00	8.189,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.427,50	0,00	55.427,50	34.657,74	20.769,76
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.189,00	0,00	8.189,00	0,00	8.189,00
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.427,50	0,00	55.427,50	34.657,74	20.769,76
10 301 0021 2056 Agentes Comunitários Saúde	474.277,51	0,00	474.277,51	452.697,87	21.579,64

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	52.844,58	0,00	52.844,58	51.790,45	1.054,13
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.600,00	0,00	26.600,00	13.533,30	13.066,70
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	394.832,93	0,00	394.832,93	387.374,12	7.458,81
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.844,58	0,00	52.844,58	51.790,45	1.054,13
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.600,00	0,00	26.600,00	13.533,30	13.066,70
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.832,93	0,00	394.832,93	387.374,12	7.458,81
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.844,58	0,00	52.844,58	51.790,45	1.054,13
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.940,00	0,00	23.940,00	13.533,30	10.406,70
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	394.832,93	0,00	394.832,93	387.374,12	7.458,81
10 301 0021 2056 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2056 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
10 301 0021 2056 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.512,00	0,00	10.512,00	5.685,90	4.826,10
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
10 301 0021 2056 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2056 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
10 301 0021 2056 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054,58	0,00	1.054,58	1.053,90	0,68
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00	0,00	19.950,00	13.533,30	6.416,70
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.168,93	0,00	354.168,93	353.067,78	1.101,15
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.927,00	0,00	50.927,00	50.736,55	190,45
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.116,00	0,00	30.116,00	28.620,44	1.495,56
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
10 301 0021 2056 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
10 301 0021 2056 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
10 301 0021 2056 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
10 301 0021 2056 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2056 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
10 301 0021 2056 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	186.310,38	0,00	186.310,38	169.013,66	17.296,72
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	48.435,38	0,00	48.435,38	48.092,58	342,80
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	137.875,00	0,00	137.875,00	120.921,08	16.953,92
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.435,38	0,00	48.435,38	48.092,58	342,80
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.875,00	0,00	137.875,00	120.921,08	16.953,92
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.829,38	0,00	33.829,38	33.829,26	0,12
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	136.475,00	0,00	136.475,00	119.778,85	16.696,15
10 301 0021 2057 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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.		
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.829,38	0,00	33.829,38	33.829,26
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.475,00	0,00	136.475,00	119.778,85
10 301 0021 2057 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.606,00	0,00	14.606,00	14.263,32
10 301 0021 2057 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.142,23
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.606,00	0,00	14.606,00	14.263,32
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.142,23
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	544.917,97	0,00	544.917,97	350.438,57
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	224.002,00	0,00	224.002,00	48.578,62
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	310.165,97	0,00	310.165,97	300.570,95
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.002,00	0,00	224.002,00	48.578,62
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.165,97	0,00	310.165,97	300.570,95
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	224.002,00	0,00	224.002,00	48.578,62
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.165,97	0,00	310.165,97	300.570,95
10 301 0021 2058 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	50,00
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	114.081,00	0,00	114.081,00	39.712,22
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	82.386,00	0,00	82.386,00	76.548,98
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322,20	0,00	322,20	322,20
10 301 0021 2058 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00	0,00	80,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.841,00	0,00	71.841,00	8.426,40
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.382,77	0,00	226.382,77	222.704,77
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261,00	0,00	261,00	261,00
10 301 0021 2058 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448,00	0,00	448,00	440,00
10 301 0021 2058 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	684,00	0,00	684,00	684,00
10 301 0021 2058 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,00	0,00	448,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	539,00
10 301 0021 2058 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	750,00	0,00	750,00	750,00
10 301 0021 2058 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	539,00
10 301 0021 2058 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	750,00	0,00	750,00	750,00
10 301 0021 2058 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	539,00
10 301 0021 2058 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	750,00
10 301 0021 2058 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00
10 301 0021 2058 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00
10 301 0021 2058 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	539,00
10 301 0021 2058 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	0,00	750,00	750,00
10 301 0021 2060	Academia da Saúde	60.670,37	0,00	60.670,37	23.254,38
10 301 0021 2060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
10 301 0021 2060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
10 301 0021 2060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0021 2060 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10 301 0021 2060 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2060 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
10 301 0021 2060 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
10 301 0021 2060 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
10 301 0021 2060 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
10 301 0021 2060 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
10 301 0021 2060 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
10 301 0021 2060 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	24.670,37	0,00	24.670,37	23.254,38	1.415,99
10 301 0021 2060 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	24.670,37	0,00	24.670,37	23.254,38	1.415,99
10 301 0021 2060 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.670,37	0,00	24.670,37	23.254,38	1.415,99
10 301 0021 2060 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.424,88	75,12
10 301 0021 2060 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.170,37	0,00	13.170,37	11.829,50	1.340,87
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
10 301 0021 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
10 301 0021 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
10 301 0021 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00
10 301 0021 2061 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00
10 301 0021 2061 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00
10 301 0021 2061 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00
10 301 0021 2061 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	279.600,00	0,00	279.600,00	42.144,19	237.455,81
10 301 0021 2063 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	279.600,00	0,00	279.600,00	42.144,19	237.455,81
10 301 0021 2063 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0021 2063 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0021 2063 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0021 2063 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 0021 2063 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.600,00	0,00	269.600,00	42.144,19	227.455,81
10 301 0021 2063 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	269.600,00	0,00	269.600,00	42.144,19	227.455,81
10 301 0021 2063 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	8.088,00	0,00	8.088,00	2.062,50	6.025,50
10 301 0021 2063 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	86.272,00	0,00	86.272,00	22.105,65	64.166,35
10 301 0021 2063 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00
10 301 0021 2063 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.496,00	0,00	137.496,00	17.976,04	119.519,96
10 301 0021 2063 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.088,00	0,00	8.088,00	0,00	8.088,00
10 301 0021 2063 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
10 301 0021 2063 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	453.126,00	0,00	453.126,00	385.992,74	67.133,26
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	381.846,00	0,00	381.846,00	344.092,46	37.753,54
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	298.809,00	0,00	298.809,00	279.991,56	18.817,44
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	24.269,00	0,00	24.269,00	12.688,19	11.580,81
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	56.768,00	0,00	56.768,00	51.412,71	5.355,29
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.809,00	0,00	298.809,00	279.991,56	18.817,44
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.269,00	0,00	24.269,00	12.688,19	11.580,81
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.768,00	0,00	56.768,00	51.412,71	5.355,29
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.809,00	0,00	298.809,00	279.991,56	18.817,44
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.269,00	0,00	24.269,00	12.688,19	11.580,81
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.768,00	0,00	56.768,00	51.412,71	5.355,29
10 301 0022 2064 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0022 2064 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.622,13	0,00	119.622,13	116.234,42	3.387,71

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.135,00	0,00	11.135,00	2.160,00	8.975,00
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	179.186,87	0,00	179.186,87	163.757,14	15.429,73
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	12.134,00	0,00	12.134,00	10.528,19	1.605,81
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	54.928,00	0,00	54.928,00	49.572,71	5.355,29
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.186,87	0,00	179.186,87	163.757,14	15.429,73
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.134,00	0,00	12.134,00	10.528,19	1.605,81
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.928,00	0,00	54.928,00	49.572,71	5.355,29
10 301 0022 2064 3395 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMP 141 DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3395 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0022 2064 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0022 2064 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0022 2064 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
10 301 0022 2064 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
10 301 0022 2064 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	71.280,00	0,00	71.280,00	41.900,28	29.379,72
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	71.280,00	0,00	71.280,00	41.900,28	29.379,72
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.280,00	0,00	71.280,00	41.900,28	29.379,72
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.280,00	0,00	71.280,00	41.900,28	29.379,72
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.280,00	0,00	71.280,00	41.900,28	29.379,72
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	580.800,00	0,00	580.800,00	508.279,45	72.520,55
10 301 0023 1037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0023 1037 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10 301 0023 1037 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	481.800,00	0,00	481.800,00	435.413,60	46.386,40
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	481.800,00	0,00	481.800,00	435.413,60	46.386,40
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.421,28	0,00	328.421,28	307.948,45	20.472,83
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.220,28	0,00	299.220,28	283.378,06	15.842,22
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.584,00	0,00	34.584,00	30.499,62	4.084,38
10 301 0023 2066 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.033,00	0,00	5.033,00	0,00	5.033,00
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.033,00	0,00	5.033,00	314,40	4.718,60
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.336,28	0,00	248.336,28	246.403,06	1.933,22
10 301 0023 2066 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201,00	0,00	1.201,00	1.127,98	73,02
10 301 0023 2066 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.033,00	0,00	5.033,00	5.033,00	0,00
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.201,00	0,00	29.201,00	24.570,39	4.630,61
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.201,00	0,00	29.201,00	24.570,39	4.630,61
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.378,72	0,00	153.378,72	127.465,15	25.913,57
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.378,72	0,00	153.378,72	127.465,15	25.913,57
10 301 0023 2066 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.774,00	0,00	1.774,00	1.275,00	499,00
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	46.211,00	0,00	46.211,00	45.225,17	985,83

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.514,00	0,00	7.514,00	3.656,53	3.857,47
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00	0,00	21.607,00	18.156,76	3.450,24
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.950,72	0,00	70.950,72	58.015,19	12.935,53
10 301 0023 2066 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
10 301 0023 2066 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.774,00	0,00	1.774,00	1.136,50	637,50
10 301 0023 2066 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	96.000,00	0,00	96.000,00	72.865,85	23.134,15
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00	72.865,85	23.134,15
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.132,78	0,00	82.132,78	66.132,82	15.999,96
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.132,78	0,00	82.132,78	66.132,82	15.999,96
10 301 0023 2067 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.468,00	0,00	1.468,00	1.467,82	0,18
10 301 0023 2067 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.588,78	0,00	72.588,78	59.669,70	12.919,08
10 301 0023 2067 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.076,00	0,00	8.076,00	4.995,30	3.080,70
10 301 0023 2067 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 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
10 301 0023 2067 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.867,22	0,00	13.867,22	6.733,03	7.134,19
10 301 0023 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.867,22	0,00	13.867,22	6.733,03	7.134,19
10 301 0023 2067 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.471,22	0,00	3.471,22	3.256,69	214,53
10 301 0023 2067 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00
10 301 0023 2067 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00
10 301 0023 2067 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.720,00	0,00	8.720,00	3.476,34	5.243,66
10 301 0023 2067 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2067 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	9.542,26	0,00	9.542,26	0,00	9.542,26
10 301 0039 2105	Rede Cegonha	9.542,26	0,00	9.542,26	0,00	9.542,26
10 301 0039 2105 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
10 301 0039 2105 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.469,26	0,00	8.469,26	0,00	8.469,26
10 301 0039 2105 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
10 301 0039 2105 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,26	0,00	8.469,26	0,00	8.469,26
10 301 0039 2105 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
10 301 0039 2105 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,26	0,00	8.469,26	0,00	8.469,26
10 301 0039 2105 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0039 2105 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0039 2105 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0039 2105 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0039 2105 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00
10 301 0039 2105 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,26	0,00	8.469,26	0,00	8.469,26
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.519.154,63	0,00	2.519.154,63	2.400.827,98	118.326,65
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	2.127.288,54	0,00	2.127.288,54	2.072.319,52	54.969,02
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	205.776,00	0,00	205.776,00	159.453,00	46.323,00
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.185,00	0,00	7.185,00	7.151,50	33,50
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	198.591,00	0,00	198.591,00	152.301,50	46.289,50
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.185,00	0,00	7.185,00	7.151,50	33,50
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	198.591,00	0,00	198.591,00	152.301,50	46.289,50

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.185,00	0,00	7.185,00	7.151,50	33,50
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.591,00	0,00	198.591,00	152.301,50	46.289,50
10 302 0020 1035 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.755,00	0,00	6.755,00	6.721,50	33,50
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.591,00	0,00	198.591,00	152.301,50	46.289,50
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	1.921.512,54	0,00	1.921.512,54	1.912.866,52	8.646,02
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	97.529,00	0,00	97.529,00	97.528,49	0,51
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.823.983,54	0,00	1.823.983,54	1.815.338,03	8.645,51
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.529,00	0,00	97.529,00	97.528,49	0,51
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.979,09	0,00	849.979,09	849.327,54	651,55
10 302 0020 2051 3171 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
10 302 0020 2051 3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.529,00	0,00	97.529,00	97.528,49	0,51
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	806.238,41	0,00	806.238,41	805.588,47	649,94
10 302 0020 2051 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.775,00	0,00	42.775,00	42.693,47	81,53
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.529,00	0,00	97.529,00	97.528,49	0,51
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	865,00	0,00	865,00	860,23	4,77
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.545,41	0,00	634.545,41	634.184,53	360,88
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.316,00	0,00	61.316,00	61.315,31	0,69
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.879,00	0,00	30.879,00	30.878,68	0,32
10 302 0020 2051 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.858,00	0,00	35.858,00	35.656,25	201,75
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.740,00	0,00	43.740,00	43.739,07	0,93
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.740,00	0,00	43.740,00	43.739,07	0,93
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.004,45	0,00	974.004,45	966.010,49	7.993,96
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.303,32	0,00	30.303,32	30.303,32	0,00
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.303,32	0,00	30.303,32	30.303,32	0,00
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.303,32	0,00	30.303,32	30.303,32	0,00
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	943.701,13	0,00	943.701,13	935.707,17	7.993,96
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	79.892,00	0,00	79.892,00	76.600,00	3.292,00
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	128.629,00	0,00	128.629,00	127.691,88	937,12
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.069,00	0,00	7.069,00	6.588,14	480,86
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.254,00	0,00	2.254,00	2.240,00	14,00
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.516,59	0,00	648.516,59	648.306,67	209,92
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.410,54	0,00	2.410,54	2.002,00	408,54
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.911,00	0,00	14.911,00	14.909,27	1,73
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.865,00	0,00	1.865,00	1.716,88	148,12
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	58.154,00	0,00	58.154,00	55.652,33	2.501,67
10 302 0020 2051 3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.700,00	0,00	55.700,00	55.652,33	47,67
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	391.866,09	0,00	391.866,09	328.508,46	63.357,63
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	291.918,59	0,00	291.918,59	255.882,11	36.036,48
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	122.785,00	0,00	122.785,00	90.940,11	31.844,89
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	169.133,59	0,00	169.133,59	164.942,00	4.191,59
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.785,00	0,00	122.785,00	90.940,11	31.844,89
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.133,59	0,00	169.133,59	164.942,00	4.191,59
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.785,00	0,00	122.785,00	90.940,11	31.844,89
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.133,59	0,00	169.133,59	164.942,00	4.191,59
10 302 0021 2059 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	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.		
10 302 0021 2059 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.113,00	0,00	4.113,00	2.026,11
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.988,00	0,00	114.988,00	88.914,00
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.769,59	0,00	166.769,59	164.942,00
10 302 0021 2059 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788,00	0,00	788,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788,00	0,00	788,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
10 302 0021 2059 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	788,00	0,00	788,00	0,00
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	99.947,50	0,00	99.947,50	72.626,35
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	99.947,50	0,00	99.947,50	72.626,35
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.947,50	0,00	99.947,50	72.626,35
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.947,50	0,00	99.947,50	72.626,35
10 302 0021 2062 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.379,36	0,00	91.379,36	64.058,21
10 302 0021 2062 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.568,14	0,00	8.568,14	8.568,14
10 302 0021 2062 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	3.599,70	0,00	3.599,70	1.030,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.599,70	0,00	3.599,70	1.030,00
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	3.599,70	0,00	3.599,70	1.030,00
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.827,80	0,00	2.827,80	1.030,00
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	771,90	0,00	771,90	0,00
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.827,80	0,00	2.827,80	1.030,00
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771,90	0,00	771,90	0,00
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.827,80	0,00	2.827,80	1.030,00
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	771,90	0,00	771,90	0,00
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	157,00	0,00	157,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	39,00	0,00	39,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	943,00	0,00	943,00	770,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	270,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157,00	0,00	157,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,00	0,00	39,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099,80	0,00	1.099,80	260,00
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306,90	0,00	306,90	0,00
10 304 0024 2068 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157,00	0,00	157,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,00	0,00	39,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,00	0,00	157,00	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 304 0024 2068 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
10 304 0024 2068 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
10 304 0024 2068 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	227.278,37	0,00	227.278,37	160.519,65	66.758,72
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	227.278,37	0,00	227.278,37	160.519,65	66.758,72
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	8.399,30	0,00	8.399,30	980,00	7.419,30
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.598,20	0,00	6.598,20	0,00	6.598,20
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.801,10	0,00	1.801,10	980,00	821,10
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.598,20	0,00	6.598,20	0,00	6.598,20
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.801,10	0,00	1.801,10	980,00	821,10
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.598,20	0,00	6.598,20	0,00	6.598,20
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801,10	0,00	1.801,10	980,00	821,10
10 305 0024 1038 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 305 0024 1038 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	598,20	0,00	598,20	0,00	598,20
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,10	0,00	1.201,10	980,00	221,10
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	218.879,07	0,00	218.879,07	159.539,65	59.339,42
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	82.225,56	0,00	82.225,56	82.181,05	44,51
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.664,86	0,00	7.664,86	5.256,85	2.408,01
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	65.161,64	0,00	65.161,64	22.095,92	43.065,72
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	63.827,01	0,00	63.827,01	50.005,83	13.821,18
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.225,56	0,00	82.225,56	82.181,05	44,51
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.827,01	0,00	63.827,01	50.005,83	13.821,18
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.115,56	0,00	79.115,56	79.071,77	43,79
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.290,01	0,00	63.290,01	49.470,89	13.819,12
10 305 0024 2070 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 2070 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.173,56	0,00	68.173,56	68.130,58	42,98
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.439,01	0,00	56.439,01	47.853,76	8.585,25
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.942,00	0,00	10.942,00	10.941,19	0,81
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.848,00	0,00	6.848,00	1.617,13	5.230,87
10 305 0024 2070 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.110,00	0,00	3.110,00	3.109,28	0,72
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	537,00	0,00	537,00	534,94	2,06
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,00	0,00	3.110,00	3.109,28	0,72
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537,00	0,00	537,00	534,94	2,06
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.664,86	0,00	7.664,86	5.256,85	2.408,01
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.161,64	0,00	65.161,64	22.095,92	43.065,72
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.664,86	0,00	7.664,86	5.256,85	2.408,01
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.161,64	0,00	65.161,64	22.095,92	43.065,72
10 305 0024 2070 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	281,00	0,00	281,00	250,00	31,00
10 305 0024 2070 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.476,64	0,00	3.476,64	0,00	3.476,64

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.937,86	0,00	5.937,86	4.680,85	1.257,01
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	31.989,00	0,00	31.989,00	12.044,92	19.944,08
10 305 0024 2070 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
10 305 0024 2070 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722,00	0,00	722,00	326,00	396,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.132,00	0,00	25.132,00	10.051,00	15.081,00
10 305 0024 2070 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
10 305 0024 2070 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
10 305 0024 2070 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
10 305 0024 2070 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
10 305 0024 2070 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
10 305 0024 2070 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.208.667,45	0,00	6.208.667,45	5.174.328,43	1.034.339,02
Sub-Total/Total Geral		19.266.454,67	0,00	19.266.454,67	17.537.573,74	1.728.880,93
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
04	ADMINISTRAÇÃO	774.128,38	0,00	774.128,38	770.832,19	3.296,19
04 122	Administração Geral	774.128,38	0,00	774.128,38	770.832,19	3.296,19
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	774.128,38	0,00	774.128,38	770.832,19	3.296,19
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00
04 122 0025 1039 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,90	0,00	258,90	258,90	0,00
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	773.869,48	0,00	773.869,48	770.573,29	3.296,19
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	773.869,48	0,00	773.869,48	770.573,29	3.296,19
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.598,00	0,00	727.598,00	727.125,62	472,38
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.291,00	0,00	677.291,00	676.819,36	471,64
04 122 0025 2071 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.780,00	0,00	32.780,00	32.779,41	0,59
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.521,00	0,00	1.521,00	1.182,97	338,03
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.414,00	0,00	627.414,00	627.404,26	9,74
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.578,00	0,00	12.578,00	12.577,12	0,88
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.364,00	0,00	2.364,00	2.363,50	0,50
04 122 0025 2071 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634,00	0,00	634,00	512,10	121,90
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.307,00	0,00	50.307,00	50.306,26	0,74
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.307,00	0,00	50.307,00	50.306,26	0,74
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.271,48	0,00	46.271,48	43.447,67	2.823,81
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.271,48	0,00	46.271,48	43.447,67	2.823,81
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	990,00	0,00	990,00	925,00	65,00
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	26.923,48	0,00	26.923,48	26.716,71	206,77
04 122 0025 2071 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.558,00	0,00	17.558,00	15.305,96	2.252,04
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	500,00	300,00
04 122 0025 2071 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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.			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	774.128,38	0,00	774.128,38	770.832,19	3.296,19	
Sub-Total/Total Geral	20.040.583,05	0,00	20.040.583,05	18.308.405,93	1.732.177,12	
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
26	TRANSPORTE	764.047,23	0,00	764.047,23	732.472,56	31.574,67
26 782	Transporte Rodoviário	764.047,23	0,00	764.047,23	732.472,56	31.574,67
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	764.047,23	0,00	764.047,23	732.472,56	31.574,67
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	20.400,00	0,00	20.400,00	20.075,05	324,95
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	0,00	20.400,00	20.075,05	324,95
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	20.400,00	0,00	20.400,00	20.075,05	324,95
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	20.400,00	20.075,05	324,95
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.400,00	0,00	20.400,00	20.075,05	324,95
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1044 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	664.541,49	0,00	664.541,49	650.081,48	14.460,01
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	662.452,49	0,00	662.452,49	648.638,08	13.814,41
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.089,00	0,00	2.089,00	1.443,40	645,60
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.925,00	0,00	257.925,00	246.610,07	11.314,93
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.545,00	0,00	241.545,00	230.323,70	11.221,30
26 782 0028 2074 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	2.500,00	35,60	2.464,40
26 782 0028 2074 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.431,00	0,00	12.431,00	12.430,26	0,74
26 782 0028 2074 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	647,00	0,00	647,00	497,80	149,20
26 782 0028 2074 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.453,00	0,00	205.453,00	204.888,44	564,56
26 782 0028 2074 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.214,00	0,00	5.214,00	5.213,08	0,92
26 782 0028 2074 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.091,00	0,00	8.091,00	306,50	7.784,50
26 782 0028 2074 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.209,00	0,00	7.209,00	6.952,02	256,98
26 782 0028 2074 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.380,00	0,00	16.380,00	16.286,37	93,63
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.380,00	0,00	16.380,00	16.286,37	93,63
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.527,49	0,00	404.527,49	402.028,01	2.499,48
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089,00	0,00	2.089,00	1.443,40	645,60
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.527,49	0,00	404.527,49	402.028,01	2.499,48
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.089,00	0,00	2.089,00	1.443,40	645,60
26 782 0028 2074 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	345.607,07	0,00	345.607,07	344.248,56	1.358,51
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.987,70	0,00	1.987,70	1.387,35	600,35
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.520,42	0,00	58.520,42	57.389,45	1.130,97
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	390,00	10,00
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,30	0,00	101,30	56,05	45,25
26 782 0028 2074 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
26 782 0028 2075 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	79.085,74	0,00	79.085,74	62.316,03	16.769,71
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	78.785,74	0,00	78.785,74	62.316,03	16.469,71
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.679,00	0,00	68.679,00	52.277,93	16.401,07
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.726,00	0,00	66.726,00	50.325,41	16.400,59
26 782 0028 2076 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2076 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2076 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.436,00	0,00	1.436,00	1.435,53	0,47
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.858,00	0,00	55.858,00	43.666,06	12.191,94
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.899,00	0,00	4.899,00	4.623,30	275,70
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.487,00	0,00	2.487,00	600,52	1.886,48
26 782 0028 2076 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00
26 782 0028 2076 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.953,00	0,00	1.953,00	1.952,52	0,48
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.953,00	0,00	1.953,00	1.952,52	0,48
26 782 0028 2076 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.106,74	0,00	10.106,74	10.038,10	68,64
26 782 0028 2076 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.106,74	0,00	10.106,74	10.038,10	68,64
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.053,74	0,00	8.053,74	7.987,80	65,94
26 782 0028 2076 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.053,00	0,00	2.053,00	2.050,30	2,70
26 782 0028 2076 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
26 782 0028 2076 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		764.047,23	0,00	764.047,23	732.472,56	31.574,67
Sub-Total/Total Geral		20.804.630,28	0,00	20.804.630,28	19.040.878,49	1.763.751,79

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	62.111,19	0,00	62.111,19	58.250,45	3.860,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana	62.111,19	0,00	62.111,19	58.250,45	3.860,74
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	62.111,19	0,00	62.111,19	58.250,45	3.860,74
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	62.111,19	0,00	62.111,19	58.250,45	3.860,74
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.111,19	0,00	50.111,19	46.957,45	3.153,74
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.260,00	0,00	41.260,00	38.589,75	2.670,25
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,00	0,00	38.049,00	35.402,36	2.646,64
15 451 0027 2073 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.372,00	0,00	2.372,00	2.154,13	217,87
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.963,00	0,00	33.963,00	33.248,23	714,77
15 451 0027 2073 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00
15 451 0027 2073 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.211,00	0,00	3.211,00	3.187,39	23,61
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,00	0,00	3.211,00	3.187,39	23,61
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.851,19	0,00	8.851,19	8.367,70	483,49
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.851,19	0,00	8.851,19	8.367,70	483,49
15 451 0027 2073 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.713,16	0,00	3.713,16	3.710,19	2,97
15 451 0027 2073 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.137,03	0,00	5.137,03	4.657,51	479,52
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.293,00	707,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.293,00	707,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.293,00	707,00
15 451 0027 2073 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.293,00	707,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		62.111,19	0,00	62.111,19	58.250,45	3.860,74
Sub-Total/Total Geral		20.866.741,47	0,00	20.866.741,47	19.099.128,94	1.767.612,53
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO						
17	SANEAMENTO	1.012.144,20	0,00	1.012.144,20	978.368,30	33.775,90
17 511	Saneamento básico Rural	289.344,99	0,00	289.344,99	281.504,47	7.840,52
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	289.344,99	0,00	289.344,99	281.504,47	7.840,52
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	289.344,99	0,00	289.344,99	281.504,47	7.840,52
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	181.406,85	0,00	181.406,85	175.444,07	5.962,78
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	107.938,14	0,00	107.938,14	106.060,40	1.877,74
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.588,00	0,00	86.588,00	81.667,30	4.920,70
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.737,00	0,00	80.737,00	75.817,04	4.919,96
17 511 0029 2077 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 511 0029 2077 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.077,00	0,00	5.077,00	4.657,58	419,42
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	325,00	0,00	325,00	78,60	246,40
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.289,00	0,00	69.289,00	69.288,08	0,92
17 511 0029 2077 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
17 511 0029 2077 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.793,00	0,00	1.793,00	1.792,78	0,22
17 511 0029 2077 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.851,00	0,00	5.851,00	5.850,26	0,74
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.851,00	0,00	5.851,00	5.850,26	0,74
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.818,85	0,00	94.818,85	93.776,77	1.042,08
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.938,14	0,00	107.938,14	106.060,40	1.877,74

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.818,85	0,00	94.818,85	93.776,77	1.042,08
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.938,14	0,00	107.938,14	106.060,40	1.877,74
17 511 0029 2077 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.856,00	0,00	16.856,00	16.805,45	50,55
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	32.796,00	0,00	32.796,00	32.723,28	72,72
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.685,85	0,00	77.685,85	76.819,32	866,53
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.542,14	0,00	74.542,14	73.337,12	1.205,02
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,00	0,00	159,00	152,00	7,00
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
17 511 0029 2077 3390 92 00 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
17 511 0029 2077 3390 92 00 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
17 511 0029 2077 3390 93 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
17 511 0029 2077 3390 93 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	722.799,21	0,00	722.799,21	696.863,83	25.935,38
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	722.799,21	0,00	722.799,21	696.863,83	25.935,38
17 512 0029 1045	Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1045 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046	Instalação e manutenção de sistema de compostagem	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
17 512 0029 1046 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
17 512 0029 1046 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
17 512 0029 1046 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
17 512 0029 1046 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 1046 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	263.621,13	0,00	263.621,13	256.362,57	7.258,56
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	263.621,13	0,00	263.621,13	256.362,57	7.258,56
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.737,00	0,00	244.737,00	238.047,71	6.689,29
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.086,00	0,00	230.086,00	223.457,91	6.628,09
17 512 0029 2078 3190 04 00 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 3190 05 00 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	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.			
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.560,00	0,00	11.560,00	11.555,07	4,93
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.149,00	0,00	1.149,00	761,93	387,07
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.762,00	0,00	201.762,00	201.761,38	0,62
17 512 0029 2078 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.720,00	0,00	8.720,00	8.230,91	489,09
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.746,00	0,00	5.746,00	0,00	5.746,00
17 512 0029 2078 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.149,00	0,00	1.149,00	1.148,62	0,38
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.651,00	0,00	14.651,00	14.589,80	61,20
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.651,00	0,00	14.651,00	14.589,80	61,20
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.884,13	0,00	18.884,13	18.314,86	569,27
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.884,13	0,00	18.884,13	18.314,86	569,27
17 512 0029 2078 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.112,13	0,00	16.112,13	16.101,90	10,23
17 512 0029 2078 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.439,00	0,00	2.439,00	2.077,96	361,04
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333,00	0,00	333,00	135,00	198,00
17 512 0029 2078 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	403.633,08	0,00	403.633,08	388.030,27	15.602,81
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	403.633,08	0,00	403.633,08	388.030,27	15.602,81
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.633,08	0,00	403.633,08	388.030,27	15.602,81
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	151.467,65	0,00	151.467,65	137.870,80	13.596,85
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	151.467,65	0,00	151.467,65	137.870,80	13.596,85
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	151.467,65	0,00	151.467,65	137.870,80	13.596,85
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	252.165,43	0,00	252.165,43	250.159,47	2.005,96
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	252.165,43	0,00	252.165,43	250.159,47	2.005,96
17 512 0029 2079 3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.165,43	0,00	252.165,43	250.159,47	2.005,96
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	1.150,00	0,00	1.150,00	1.113,60	36,40
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.150,00	0,00	1.150,00	1.113,60	36,40
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,00	0,00	1.150,00	1.113,60	36,40
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,00	0,00	1.150,00	1.113,60	36,40
17 512 0029 2080 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.113,60	36,40
17 512 0029 2080 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	54.341,00	0,00	54.341,00	51.357,39	2.983,61
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	54.341,00	0,00	54.341,00	51.357,39	2.983,61
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.831,00	0,00	48.831,00	46.405,99	2.425,01
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.909,00	0,00	46.909,00	44.981,58	1.927,42
17 512 0029 2081 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 512 0029 2081 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.538,00	0,00	1.538,00	1.397,56	140,44
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.765,00	0,00	39.765,00	39.764,68	0,32
17 512 0029 2081 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.901,00	0,00	3.901,00	3.819,34	81,66
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
17 512 0029 2081 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.922,00	0,00	1.922,00	1.424,41	497,59
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.922,00	0,00	1.922,00	1.424,41	497,59
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.510,00	0,00	5.510,00	4.951,40	558,60
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,00	0,00	5.510,00	4.951,40	558,60
17 512 0029 2081 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.494,00	0,00	5.494,00	4.951,40	542,60
17 512 0029 2081 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
17 512 0029 2081 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.012.144,20	0,00	1.012.144,20	978.368,30	33.775,90
Sub-Total/Total Geral		21.878.885,67	0,00	21.878.885,67	20.077.497,24	1.801.388,43

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

25	ENERGIA	336.468,23	0,00	336.468,23	267.403,84	69.064,39
25 752	Energia Elétrica	336.468,23	0,00	336.468,23	267.403,84	69.064,39
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	336.468,23	0,00	336.468,23	267.403,84	69.064,39
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	336.468,23	0,00	336.468,23	267.403,84	69.064,39
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.240,00	760,00
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	67.400,41	0,00	67.400,41	44.687,88	22.712,53
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	249.067,82	0,00	249.067,82	203.475,96	45.591,86
25 752 0026 2072 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.414,00	0,00	66.414,00	45.127,51	21.286,49
25 752 0026 2072 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.716,00	0,00	61.716,00	42.667,61	19.048,39
25 752 0026 2072 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752 0026 2072 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752 0026 2072 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.130,00	0,00	3.130,00	1.797,25	1.332,75
25 752 0026 2072 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
25 752 0026 2072 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.056,00	0,00	50.056,00	35.664,51	14.391,49
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.663,00	0,00	4.663,00	4.205,85	457,15
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00
25 752 0026 2072 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 752 0026 2072 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.698,00	0,00	4.698,00	2.459,90	2.238,10
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.698,00	0,00	4.698,00	2.459,90	2.238,10
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.240,00	760,00
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.400,41	0,00	67.400,41	44.687,88	22.712,53
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.653,82	0,00	182.653,82	158.348,45	24.305,37
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.240,00	760,00
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.400,41	0,00	67.400,41	44.687,88	22.712,53
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	182.653,82	0,00	182.653,82	158.348,45	24.305,37
25 752 0026 2072 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	14.589,00	0,00	14.589,00	10.962,70	3.626,30
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	35.759,95	0,00	35.759,95	23.918,90	11.841,05
25 752 0026 2072 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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.			
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.240,00	760,00
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.875,41	0,00	39.875,41	32.775,41	7.100,00
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.010,87	0,00	143.010,87	134.429,55	8.581,32
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.312,00	0,00	4.312,00	949,77	3.362,23
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
25 752 0026 2072 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00
25 752 0026 2072 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 752 0026 2072 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00
25 752 0026 2072 3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		336.468,23	0,00	336.468,23	267.403,84	69.064,39
Sub-Total/Total Geral		22.215.353,90	0,00	22.215.353,90	20.344.901,08	1.870.452,82

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

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

04	ADMINISTRAÇÃO	6.771,88	0,00	6.771,88	540,60	6.231,28
04 121	Planejamento e Orçamento	6.771,88	0,00	6.771,88	540,60	6.231,28
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	6.771,88	0,00	6.771,88	540,60	6.231,28
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	3.109,66	0,00	3.109,66	540,60	2.569,06
04 121 0030 1047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.109,66	0,00	3.109,66	540,60	2.569,06
04 121 0030 1047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109,66	0,00	3.109,66	540,60	2.569,06
04 121 0030 1047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109,66	0,00	3.109,66	540,60	2.569,06
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	519,00	0,00	519,00	500,00	19,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
04 121 0030 1047 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838,66	0,00	838,66	40,60	798,06
04 121 0030 1047 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	2.909,66	0,00	2.909,66	0,00	2.909,66
04 121 0030 1048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.909,66	0,00	2.909,66	0,00	2.909,66
04 121 0030 1048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.909,66	0,00	2.909,66	0,00	2.909,66
04 121 0030 1048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.909,66	0,00	2.909,66	0,00	2.909,66
04 121 0030 1048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	838,66	0,00	838,66	0,00	838,66
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
04 121 0030 1048 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00
04 121 0030 1048 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	752,56	0,00	752,56	0,00	752,56
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	752,56	0,00	752,56	0,00	752,56
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752,56	0,00	752,56	0,00	752,56
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	752,56	0,00	752,56	0,00	752,56
04 121 0030 2082 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
04 121 0030 2082 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127,56	0,00	127,56	0,00	127,56
04 121 0030 2082 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	601,82	0,00	601,82	0,00	601,82
07 211	Relações Diplomáticas	601,82	0,00	601,82	0,00	601,82
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	601,82	0,00	601,82	0,00	601,82

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	601,82	0,00	601,82	0,00	601,82
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	533,82	0,00	533,82	0,00	533,82
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533,82	0,00	533,82	0,00	533,82
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	533,82	0,00	533,82	0,00	533,82
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	193,82	0,00	193,82	0,00	193,82
07 211 0031 2083 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	116.522,56	0,00	116.522,56	99.017,11	17.505,45
23 695	Turismo	116.522,56	0,00	116.522,56	99.017,11	17.505,45
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	116.522,56	0,00	116.522,56	99.017,11	17.505,45
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1050 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	96.502,78	0,00	96.502,78	92.092,11	4.410,67
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	96.502,78	0,00	96.502,78	92.092,11	4.410,67
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.925,00	0,00	82.925,00	82.651,07	273,93
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.125,00	0,00	82.125,00	81.975,83	149,17
23 695 0032 2084 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.633,00	0,00	1.633,00	1.496,92	136,08
23 695 0032 2084 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.644,00	0,00	67.644,00	67.631,19	12,81
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.848,00	0,00	12.848,00	12.847,72	0,28
23 695 0032 2084 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	800,00	0,00	800,00	675,24	124,76
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	675,24	124,76
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.577,78	0,00	13.577,78	9.441,04	4.136,74
23 695 0032 2084 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.950,00	1.650,00
23 695 0032 2084 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	6.600,00	0,00	6.600,00	4.950,00	1.650,00
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.977,78	0,00	6.977,78	4.491,04	2.486,74
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	244,00	0,00	244,00	212,50	31,50
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	175,50	124,50
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
23 695 0032 2084 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.650,78	0,00	5.650,78	4.103,04	1.547,74
23 695 0032 2084 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
23 695 0032 2084 3390 93 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
23 695 0032 2084 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	18.019,78	0,00	18.019,78	6.925,00	11.094,78
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	18.019,78	0,00	18.019,78	6.925,00	11.094,78
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.019,78	0,00	18.019,78	6.925,00	11.094,78
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.019,78	0,00	18.019,78	6.925,00	11.094,78
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.478,00	0,00	3.478,00	675,00	2.803,00
23 695 0032 2085 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00
23 695 0032 2085 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
23 695 0032 2085 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.258,78	0,00	6.258,78	6.250,00	8,78
23 695 0032 2085 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
23 695 0032 2085 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
23 695 0032 2085 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		123.896,26	0,00	123.896,26	99.557,71	24.338,55
Sub-Total/Total Geral		22.339.250,16	0,00	22.339.250,16	20.444.458,79	1.894.791,37
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.709,48	0,00	370.709,48	296.733,64	73.975,84
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.400,00	0,00	26.400,00	18.365,45	8.034,55
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00	18.365,45	8.034,55
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	26.400,00	0,00	26.400,00	18.365,45	8.034,55
08 243 0036 2095 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	18.365,45	8.034,55
08 243 0036 2095 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	18.365,45	8.034,55
08 243 0036 2095 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	26.400,00	18.365,45	8.034,55
08 243 0036 2095 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.682,00	0,00	1.682,00	575,00	1.107,00
08 243 0036 2095 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	21.019,00	0,00	21.019,00	15.850,55	5.168,45
08 243 0036 2095 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841,00	0,00	841,00	560,00	281,00
08 243 0036 2095 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00
08 243 0036 2095 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682,00	0,00	1.682,00	1.379,90	302,10
08 243 0036 2095 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
08 243 0036 2095 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
08 243 0036 2095 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
08 244	Assistência Comunitária	344.309,48	0,00	344.309,48	278.368,19	65.941,29
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	266.309,48	0,00	266.309,48	210.586,39	55.723,09
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	16.800,50	0,00	16.800,50	9.031,80	7.768,70
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.535,00	0,00	10.535,00	6.673,80	3.861,20
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.265,50	0,00	6.265,50	2.358,00	3.907,50
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.535,00	0,00	10.535,00	6.673,80	3.861,20
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.265,50	0,00	6.265,50	2.358,00	3.907,50
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.535,00	0,00	10.535,00	6.673,80	3.861,20
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.265,50	0,00	6.265,50	2.358,00	3.907,50
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.535,00	0,00	9.535,00	6.673,80	2.861,20
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.565,50	0,00	5.565,50	2.358,00	3.207,50
08 244 0035 1059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	17.404,00	0,00	17.404,00	6.633,80	10.770,20
08 244 0035 1059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	17.404,00	0,00	17.404,00	6.633,80	10.770,20
08 244 0035 1059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.404,00	0,00	17.404,00	6.633,80	10.770,20
08 244 0035 1059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.404,00	0,00	17.404,00	6.633,80	10.770,20

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0035 1059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00	0,00	4.750,00	1.647,40	3.102,60
08 244 0035 1059 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.904,00	0,00	3.904,00	3.300,00	604,00
08 244 0035 1059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	0,00	8.750,00	1.686,40	7.063,60
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	36.068,98	0,00	36.068,98	30.893,76	5.175,22
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.881,18	4.118,82
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.068,98	0,00	6.068,98	5.012,58	1.056,40
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.881,18	4.118,82
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.068,98	0,00	6.068,98	5.012,58	1.056,40
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.881,18	4.118,82
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.068,98	0,00	6.068,98	5.012,58	1.056,40
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.985,00	0,00	1.985,00	1.550,00	435,00
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.403,00	0,00	2.403,00	2.400,00	3,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.821,00	0,00	15.821,00	14.942,73	878,27
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	54,98	0,00	54,98	50,00	4,98
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.713,00	0,00	1.713,00	210,00	1.503,00
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743,00	0,00	743,00	350,00	393,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353,00	0,00	353,00	350,00	3,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.441,00	0,00	9.441,00	8.828,45	612,55
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.862,00	0,00	2.862,00	2.038,04	823,96
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
08 244 0035 2090 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
08 244 0035 2090 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00	0,00	105,00	55,00	50,00
08 244 0035 2090 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
08 244 0035 2090 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125,00	0,00	125,00	119,54	5,46
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família	72.000,00	0,00	72.000,00	64.910,71	7.089,29
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	71.736,00	0,00	71.736,00	64.910,71	6.825,29
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.736,00	0,00	71.736,00	64.910,71	6.825,29
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.736,00	0,00	71.736,00	64.910,71	6.825,29
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	6.756,00	0,00	6.756,00	6.300,00	456,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,00	0,00	48.790,00	46.408,65	2.381,35
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.819,00	0,00	1.819,00	1.540,00	279,00
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.931,00	0,00	2.931,00	1.465,00	1.466,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.912,00	0,00	10.912,00	9.197,06	1.714,94
08 244 0035 2091 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08 244 0035 2091 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08 244 0035 2091 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	108.000,00	0,00	108.000,00	98.178,23	9.821,77
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	98.178,23	9.821,77
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	98.178,23	9.821,77
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	98.178,23	9.821,77
08 244 0035 2092 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	59.082,00	0,00	59.082,00	58.024,73	1.057,27
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.446,00	0,00	6.446,00	6.410,75	35,25
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.082,00	0,00	37.082,00	33.401,35	3.680,65
08 244 0035 2092 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00
08 244 0035 2092 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,00	0,00	630,00	341,40	288,60
08 244 0035 2092 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	16.036,00	0,00	16.036,00	938,09	15.097,91
08 244 0035 2093 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.226,00	0,00	11.226,00	938,09	10.287,91
08 244 0035 2093 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.226,00	0,00	11.226,00	938,09	10.287,91
08 244 0035 2093 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.226,00	0,00	11.226,00	938,09	10.287,91
08 244 0035 2093 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.867,00	0,00	4.867,00	938,09	3.928,91
08 244 0035 2093 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
08 244 0035 2093 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00
08 244 0035 2093 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.866,00	0,00	4.866,00	0,00	4.866,00
08 244 0035 2093 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
08 244 0035 2093 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
08 244 0035 2093 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00
08 244 0035 2093 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00
08 244 0035 2093 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00
08 244 0035 2093 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00	67.781,80	10.218,20
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	78.000,00	0,00	78.000,00	67.781,80	10.218,20
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	67.781,80	10.218,20
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	67.781,80	10.218,20
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	67.781,80	10.218,20
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.901,00	0,00	3.901,00	3.225,00	676,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	35.816,00	0,00	35.816,00	34.158,94	1.657,06
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.834,00	0,00	2.834,00	2.808,90	25,10
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.037,00	0,00	16.037,00	14.304,00	1.733,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.838,00	0,00	18.838,00	13.284,96	5.553,04
08 244 0036 2094 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
08 244 0036 2094 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
08 244 0036 2094 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		370.709,48	0,00	370.709,48	296.733,64	73.975,84
Sub-Total/Total Geral		22.709.959,64	0,00	22.709.959,64	20.741.192,43	1.968.767,21

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

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.146,79	0,00	610.146,79	420.178,86	189.967,93
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08 242 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08 242 0036 1144	Estrut. da Rede de Serv. de Prot. Social Especial	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08 242 0036 1144 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 242 0036 1144 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 242 0036 1144 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 242 0036 1144 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 242 0036 1144 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 242 0036 1144 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 242 0036 1144 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 242 0036 1144 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244	Assistência Comunitária	509.146,79	0,00	509.146,79	420.178,86	88.967,93
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	509.146,79	0,00	509.146,79	420.178,86	88.967,93
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	400,00	0,00	400,00	375,00	25,00
08 244 0033 1052 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	375,00	25,00
08 244 0033 1052 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	375,00	25,00
08 244 0033 1052 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	375,00	25,00
08 244 0033 1052 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	240,00	10,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	135,00	15,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08 244 0033 1141 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08 244 0033 1141 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08 244 0033 1141 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08 244 0033 1141 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	455.746,79	0,00	455.746,79	419.803,86	35.942,93
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	455.746,79	0,00	455.746,79	419.803,86	35.942,93
08 244 0033 2086 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.731,00	0,00	414.731,00	381.980,85	32.750,15
08 244 0033 2086 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	389.724,00	0,00	389.724,00	359.234,10	30.489,90
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.278,00	0,00	18.278,00	13.117,82	5.160,18
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	658,00	0,00	658,00	576,40	81,60
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.530,00	0,00	341.530,00	318.421,75	23.108,25
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.835,00	0,00	20.835,00	19.399,18	1.435,82
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	2.415,00	2.329,92	85,08
08 244 0033 2086 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.008,00	0,00	6.008,00	5.389,03	618,97
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.007,00	0,00	25.007,00	22.746,75	2.260,25
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.007,00	0,00	25.007,00	22.746,75	2.260,25
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.015,79	0,00	41.015,79	37.823,01	3.192,78
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.385,00	0,00	2.385,00	2.300,00	85,00
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.385,00	0,00	2.385,00	2.300,00	85,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.630,79	0,00	38.630,79	35.523,01	3.107,78
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.977,00	0,00	7.977,00	6.409,68	1.567,32
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.385,79	0,00	22.385,79	22.070,31	315,48
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.154,00	0,00	7.154,00	6.466,82	687,18
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715,00	0,00	715,00	576,20	138,80
08 244 0033 2086 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
08 244 0033 2086 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
08 244 0033 2086 3390 93 02 00 000	RESTITUICOES	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		610.146,79	0,00	610.146,79	420.178,86	189.967,93
Sub-Total/Total Geral		23.320.106,43	0,00	23.320.106,43	21.161.371,29	2.158.735,14

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

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
08 241	Assistência ao Idoso	5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.284,59	0,00	5.284,59	4.800,00	484,59

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 31/03/2016 / 11:13:36

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 241 0033 2087 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08 241 0033 2087 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
08 241 0033 2087 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,59	0,00	4.900,59	4.800,00	100,59
08 241 0033 2087 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
08 241 0033 2087 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
08 241 0033 2087 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.457,59	0,00	5.457,59	4.800,00	657,59
Sub-Total/Total Geral		23.325.564,02	0,00	23.325.564,02	21.166.171,29	2.159.392,73
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
16	HABITAÇÃO	41.052,75	0,00	41.052,75	37.080,09	3.972,66
16 482	Habitação Urbana	41.052,75	0,00	41.052,75	37.080,09	3.972,66
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	41.052,75	0,00	41.052,75	37.080,09	3.972,66
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
16 482 0034 1053 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
16 482 0034 1053 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
16 482 0034 1053 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
16 482 0034 1053 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	26.821,52	0,00	26.821,52	23.223,84	3.597,68
16 482 0034 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.821,52	0,00	26.821,52	23.223,84	3.597,68
16 482 0034 2088 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.317,00	0,00	26.317,00	23.223,84	3.093,16
16 482 0034 2088 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.258,00	0,00	25.258,00	22.595,02	2.662,98
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.703,00	0,00	1.703,00	1.578,74	124,26
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.092,00	0,00	21.092,00	19.192,49	1.899,51
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.057,00	0,00	2.057,00	1.823,79	233,21
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
16 482 0034 2088 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
16 482 0034 2088 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.059,00	0,00	1.059,00	628,82	430,18
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059,00	0,00	1.059,00	628,82	430,18
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504,52	0,00	504,52	0,00	504,52
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	504,52	0,00	504,52	0,00	504,52
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
16 482 0034 2088 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
16 482 0034 2088 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,52	0,00	21,52	0,00	21,52
16 482 0034 2088 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
16 482 0034 2088 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
16 482 0034 2088 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	13.931,23	0,00	13.931,23	13.856,25	74,98
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.931,23	0,00	13.931,23	13.856,25	74,98
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.931,23	0,00	13.931,23	13.856,25	74,98
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.931,23	0,00	13.931,23	13.856,25	74,98

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.931,23	0,00	13.931,23	13.856,25	74,98
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	41.052,75	0,00	41.052,75	37.080,09	3.972,66
Sub-Total/Total Geral	23.366.616,77	0,00	23.366.616,77	21.203.251,38	2.163.365,39
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.339.879,83	0,00	2.339.879,83	2.262.578,99	77.300,84
28 843 Serviço da Dívida Interna	1.968.583,14	0,00	1.968.583,14	1.926.718,84	41.864,30
28 843 0001 Amortização da Dívida Pública	1.968.583,14	0,00	1.968.583,14	1.926.718,84	41.864,30
28 843 0001 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.436.607,14	0,00	1.436.607,14	1.414.345,77	22.261,37
28 843 0001 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	13.301,00	0,00	13.301,00	10.869,18	2.431,82
28 843 0001 3100 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.237.123,14	0,00	1.237.123,14	1.237.122,32	0,82
28 843 0001 3191 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.237.123,14	0,00	1.237.123,14	1.237.122,32	0,82
28 843 0001 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237.123,14	0,00	1.237.123,14	1.237.122,32	0,82
28 843 0001 3200 00 00 00 0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	199.484,00	0,00	199.484,00	177.223,45	22.260,55
28 843 0001 3200 00 00 00 0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.301,00	0,00	13.301,00	10.869,18	2.431,82
28 843 0001 3290 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	199.484,00	0,00	199.484,00	177.223,45	22.260,55
28 843 0001 3290 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.301,00	0,00	13.301,00	10.869,18	2.431,82
28 843 0001 3290 21 00 00 0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.795,00	0,00	72.795,00	72.761,18	33,82
28 843 0001 3290 21 00 00 0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.250,00	0,00	7.250,00	5.609,74	1.640,26
28 843 0001 3290 22 00 00 0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69.795,00	0,00	69.795,00	67.720,92	2.074,08
28 843 0001 3290 22 00 00 0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.051,00	0,00	6.051,00	5.259,44	791,56
28 843 0001 3291 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	56.894,00	0,00	56.894,00	36.741,35	20.152,65
28 843 0001 3291 22 00 00 0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.894,00	0,00	56.894,00	36.741,35	20.152,65
28 843 0001 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	473.893,00	0,00	473.893,00	456.776,65	17.116,35
28 843 0001 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	44.782,00	0,00	44.782,00	44.727,24	54,76
28 843 0001 4600 00 00 00 0000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA	473.893,00	0,00	473.893,00	456.776,65	17.116,35
28 843 0001 4600 00 00 00 0000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA	44.782,00	0,00	44.782,00	44.727,24	54,76
28 843 0001 4690 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	473.893,00	0,00	473.893,00	456.776,65	17.116,35
28 843 0001 4690 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.782,00	0,00	44.782,00	44.727,24	54,76
28 843 0001 4690 71 00 00 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.025,00	0,00	292.025,00	274.941,93	17.083,07
28 843 0001 4690 71 00 00 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.782,00	0,00	44.782,00	44.727,24	54,76
28 843 0001 4691 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	181.868,00	0,00	181.868,00	181.834,72	33,28
28 843 0001 4691 71 00 00 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181.868,00	0,00	181.868,00	181.834,72	33,28
28 845 Transferências	11.958,69	0,00	11.958,69	11.939,57	19,12
28 845 0007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.958,69	0,00	11.958,69	11.939,57	19,12
28 845 0007 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	873,54	0,00	873,54	873,54	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.605,31	0,00	1.605,31	1.587,16	18,15
28 845 0007 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873,54	0,00	873,54	873,54	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605,31	0,00	1.605,31	1.587,16	18,15
28 845 0007 3330 00 00 00 0000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	873,54	0,00	873,54	873,54	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 0000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.605,31	0,00	1.605,31	1.587,16	18,15
28 845 0007 3330 93 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	873,54	0,00	873,54	873,54	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.605,31	0,00	1.605,31	1.587,16	18,15
28 845 0007 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	794,00	0,00	794,00	793,03	0,97
28 845 0007 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.990,31	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.695,53	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	794,00	0,00	794,00	793,03	0,97
28 845 0007 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	1.990,31	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	6.695,53	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00

Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.990,31	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,31	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	794,00	0,00	794,00	793,03	0,97
28 845 0007 4430 00 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.695,53	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794,00	0,00	794,00	793,03	0,97
28 845 0007 4430 93 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.695,53	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	359.338,00	0,00	359.338,00	323.920,58	35.417,42
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	93.883,00	0,00	93.883,00	65.647,46	28.235,54
28 846 0002 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	93.883,00	0,00	93.883,00	65.647,46	28.235,54
28 846 0002 3100 00 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.883,00	0,00	33.883,00	33.882,26	0,74
28 846 0002 3190 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.883,00	0,00	33.883,00	33.882,26	0,74
28 846 0002 3190 91 00 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	33.883,00	0,00	33.883,00	33.882,26	0,74
28 846 0002 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	31.765,20	28.234,80
28 846 0002 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	31.765,20	28.234,80
28 846 0002 3390 91 00 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	31.765,20	28.234,80
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	34.242,00	0,00	34.242,00	33.842,95	399,05
28 846 0003 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	34.242,00	0,00	34.242,00	33.842,95	399,05
28 846 0003 3100 00 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.242,00	0,00	34.242,00	33.842,95	399,05
28 846 0003 3190 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.242,00	0,00	34.242,00	33.842,95	399,05
28 846 0003 3190 01 00 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.855,00	0,00	21.855,00	21.854,18	0,82
28 846 0003 3190 03 00 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	12.387,00	0,00	12.387,00	11.988,77	398,23
28 846 0004	Contribuição PASEP	231.213,00	0,00	231.213,00	224.430,17	6.782,83
28 846 0004 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	231.213,00	0,00	231.213,00	224.430,17	6.782,83
28 846 0004 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.213,00	0,00	231.213,00	224.430,17	6.782,83
28 846 0004 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	231.213,00	0,00	231.213,00	224.430,17	6.782,83
28 846 0004 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.213,00	0,00	231.213,00	224.430,17	6.782,83
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 0005 9000 00 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 0005 9900 00 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 0005 9999 99 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.339.879,83	0,00	2.339.879,83	2.262.578,99	77.300,84
Sub-Total/Total Geral		25.706.496,60	0,00	25.706.496,60	23.465.830,37	2.240.666,23

Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS**Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS**

99	Reserva de Contingencia	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
99 997 9999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
99 997 9999 0006 9000 00 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
99 997 9999 0006 9900 00 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
99 997 9999 0006 9999 99 99 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.158.944,49	0,00	2.158.944,49	0,00	2.158.944,49
Sub-Total/Total Geral		27.865.441,09	0,00	27.865.441,09	23.465.830,37	4.399.610,72

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	26.002.131,00	26.002.131,00	26.366.016,43	363.885,43
Receita Tributária	1.390.586,00	1.390.586,00	1.485.481,13	94.895,13
Receita de Contribuições	3.084.263,69	3.084.263,69	3.020.492,91	-63.770,78
Receita Patrimonial	1.072.191,00	1.072.191,00	2.295.989,11	1.223.798,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	148.754,00	148.754,00	177.309,99	28.555,99
Transferências Correntes	19.663.317,00	19.663.317,00	19.064.203,97	-599.113,03
Outras Transferências Correntes	643.019,31	643.019,31	322.539,32	-320.479,99
Receitas de Capital (II)	9.692,00	9.692,00	1.080.948,13	1.071.256,13
Operações de Crédito	0,00	0,00	455.320,02	455.320,02
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	9.692,00	9.692,00	8.484,00	-1.208,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	584.991,00	584.991,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	32.153,11	32.153,11
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.011.823,00	26.011.823,00	27.446.964,56	1.435.141,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.011.823,00	26.011.823,00	27.446.964,56	1.435.141,56
DÉFICIT (IV)	0,00	1.853.618,09	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	26.011.823,00	27.865.441,09	27.446.964,56	1.435.141,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		508.964,10		
Reabertura de Créditos Adicionais		21.499,19		

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	22.813.294,17	24.543.281,91	22.485.009,38	22.466.299,50	22.046.255,30	2.058.272,53
Pessoal e Encargos Sociais	15.959.087,16	15.794.543,93	15.107.395,93	15.107.395,93	15.028.531,30	687.148,00
Juros e Encargos da Dívida	213.985,00	212.785,00	188.092,63	188.092,63	188.092,63	24.692,37
Outras Despesas Correntes	6.640.222,01	8.535.952,98	7.189.520,82	7.170.810,94	6.829.631,37	1.346.432,16
Despesas de Capital (X)	714.192,12	1.163.214,69	980.820,99	946.691,49	916.583,69	182.393,70
Investimentos	243.017,12	638.239,69	473.017,10	438.887,60	408.779,80	165.222,59
Inversões Financeiras	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Amortização da Dívida	461.175,00	518.675,00	501.503,89	501.503,89	501.503,89	17.171,11
Reserva de Contingência (XI)	100.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.384.244,49	2.158.944,49	0,00	0,00	0,00	2.158.944,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	26.011.823,00	27.865.441,09	23.465.830,37	23.412.990,99	22.962.838,99	4.399.610,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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(XV)=(XIII+XIV)	26.011.823,00	27.865.441,09	23.465.830,37	23.412.990,99	22.962.838,99	4.399.610,72
Superávit(XVI)	0,00	0,00	3.981.134,19	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	26.011.823,00	27.865.441,09	27.446.964,56	23.412.990,99	22.962.838,99	4.399.610,72

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	17.407,26	36.690,79	20.438,58	24.390,83	5.115,00	24.592,22
Pessoal e Encargos Sociais	-38,39	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00	-38,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.445,65	35.457,79	19.205,58	23.157,83	5.115,00	24.630,61
Despesas de Capital	391.913,52	486.355,04	610.848,49	610.848,49	13.454,60	253.965,47
Investimentos	391.913,52	486.355,04	610.848,49	610.848,49	13.454,60	253.965,47
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	409.320,78	523.045,83	631.287,07	635.239,32	18.569,60	278.557,69

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	6.280,17	446.266,31	443.344,28	3.952,25	5.249,95
Pessoal e Encargos Sociais	322,26	124.068,67	124.068,63	0,00	322,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.957,91	322.197,64	319.275,65	3.952,25	4.927,65
Despesas de Capital	92.281,52	10.095,19	102.375,26	0,00	1,45
Investimentos	92.281,52	10.095,19	102.375,26	0,00	1,45
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	98.561,69	456.361,50	545.719,54	3.952,25	5.251,40

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		27.443.964,56	25.661.577,28
Ordinária		14.945.204,92	15.412.344,54
Vinculada		12.498.759,64	10.249.232,74
Recursos Vinculados à Educação		4.640.588,80	4.683.848,54
Recursos Vinculados à Saúde		2.651.183,32	2.189.277,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.007.245,80	3.376.106,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		199.741,72	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.312.749,89	1.197.207,88
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.312.749,89	1.197.207,88
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)		3.437.725,70	5.015.180,11
Inscrição de Restos a pagar não Processados		52.839,38	523.045,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		450.152,00	456.361,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.934.734,32	4.035.772,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		18.816.687,28	16.638.863,95
Caixa e Equivalentes de caixa		18.816.687,28	16.638.863,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		51.011.127,43	48.512.829,22

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		23.465.830,37	23.502.363,67
Ordinária		12.886.841,62	14.656.430,43
Vinculada		23.465.830,37	23.502.363,67
Recursos Vinculados à Educação		4.986.143,13	4.700.527,03
Recursos Vinculados à Saúde		2.865.203,86	2.600.690,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.924.304,44	1.544.715,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		803.337,32	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.564.467,52	1.752.486,51
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.312.749,89	1.197.207,88
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		251.717,63	555.278,63
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.799.116,14	4.441.291,76
Pagamento de Restos a pagar não Processados		635.239,32	446.586,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		545.719,54	1.232.031,77
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.618.157,28	2.762.673,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	01	0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		22.181.713,40	18.816.687,28
Caixa e Equivalentes de caixa		22.181.713,40	18.816.687,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		51.011.127,43	48.512.829,22

01 - explicação 01

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.263.470,92	1.892.311,54
Créditos a Curto Prazo		1.931.365,71	2.083.891,61
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		19.918.242,48	16.924.375,74
Estoques		70.870,09	83.607,59
VPD pagas antecipadamente		27.606,83	12.923,25
Total do Ativo Circulante		24.211.556,03	20.997.109,73
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.011.375,82	1.111.429,84
Creditos a Longo Prazo		657.486,82	792.646,84
Investimentos Temporários a Longo Prazo		353.889,00	318.783,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		410.839,07	272.968,27
Imobilizado		18.855.807,62	18.569.685,60
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		20.278.022,51	19.954.083,71
Total do Ativo		44.489.578,54	40.951.193,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		3.802.499,84	3.689.372,67
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		326.235,79	310.256,64
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		419.380,07	471.629,21
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	9.519,17
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		145.542,16	67.225,11
Total do Passivo Circulante		4.693.657,86	4.548.002,80
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		304.697,48	460.312,65
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.034.960,41	915.288,71
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		17.316.910,10	14.441.093,16
Demais obrigações a Longo Prazo		631.819,13	631.819,13
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		19.288.387,12	16.448.513,65
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		11.015.732,84	11.203.873,73
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		9.491.800,72	8.750.803,26
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		20.507.533,56	19.954.676,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		44.489.578,54	40.951.193,44

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota		
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		22.789.029,99	19.432.399,95
Ativo Permanente		21.700.548,55	21.518.793,49
Total do Ativo		44.489.578,54	40.951.193,44
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		3.638.239,15	657.006,86
Passivo Permanente		20.676.871,40	20.339.509,59
Total do Passivo		24.315.110,55	20.996.516,45
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		20.174.467,99	19.954.676,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota		
(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		31.758,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		31.758,00	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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		150.249,60	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		150.249,60	0,00

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.737.758,10	1.547.664,84
Impostos		1.498.693,47	1.333.132,24
Taxas		239.064,63	214.532,60
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.970.441,96	2.888.901,36
Contribuições Sociais		2.776.023,15	2.748.121,13
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		194.418,81	140.780,23
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		186.248,35	193.746,71
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		186.248,35	193.746,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.651.783,06	1.482.365,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		597,63	0,00
Juros e Encargos de Mora		280.072,51	357.798,40
Variações Monetárias Cambiais		14.565,83	5.500,18
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.319.805,74	1.119.066,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		36.741,35	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		21.036.998,75	21.190.996,02
Transferências Intragovernamentais		1.312.749,89	1.197.207,88
Transferências Inter Governamentais		19.714.348,86	19.993.588,14
Transferências das Intituições Privadas		9.900,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	200,00
Valorização e Ganhos com Ativos		701.964,55	744.168,62
Reavaliação de Ativos		5.773,68	1.522,72
Ganhos com Alienação		0,00	854,48
Ganhos com Incorporação de Ativos		313.555,67	737.250,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		382.635,20	4.541,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		551.463,20	2.098.827,76
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		388.944,12	1.635.383,39
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		162.519,08	463.444,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		29.836.657,97	30.146.670,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		13.886.629,47	13.957.129,76
Remuneração de Pessoal		10.685.797,19	10.840.998,23
Encargos Patronais		3.194.578,29	3.110.575,74
Benefícios a Pessoal		6.253,99	5.555,79
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.865.788,44	1.368.015,41
Aposentadorias e Reformas		1.569.946,31	1.125.261,80
Pensões		217.578,42	177.380,55
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		78.263,71	65.373,06

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		6.157.338,69	6.685.235,10
Uso de material de Consumo		2.222.913,74	2.331.057,99
Serviços		3.930.746,47	4.354.177,11
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.678,48	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		203.822,34	1.136.690,11
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		188.092,63	165.543,23
Juros e Encargos de Mora		1.183,88	964.423,84
Variações Monetárias e Cambiais		14.545,83	6.634,97
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	88,07
Transferências e Delegações Concedidas		1.608.703,45	1.472.516,66
Transferências Intragovernamentais		1.312.749,89	1.197.207,88
Transferências Intergovernamentais		15.383,67	61.628,75
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		30.303,32	28.286,28
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		250.266,57	185.393,75
Desvalorização e Perda de Ativos		677.960,35	703.526,98
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		497.839,11	391.547,70
Perdas com Alienação		0,00	244.691,15
Perdas Involuntárias		98.946,03	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		81.175,21	0,00
Tributárias		269.339,23	250.538,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	453,65
Contribuições		269.339,23	250.085,22
Custo com Tributos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.161.159,96	1.488.053,65
Premiações		17.589,20	10.474,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		113.100,00	152.225,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		2.875.816,94	681.118,71
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		154.653,82	644.235,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		27.830.741,93	27.061.706,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-ii)		2.005.916,04	3.084.964,13

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

TÍTULO	Saldo Exercício		Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64	726.207,18	710.228,03		326.235,79
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64	726.207,18	710.228,03		326.235,79
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	310.256,64	726.207,18	710.228,03		326.235,79
FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64	726.207,18	710.228,03		326.235,79
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64	726.207,18	710.228,03		326.235,79
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24	44.727,24	44.727,24		44.727,24
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F		50.336,98	50.336,98		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	14.917,08	40.308,76	24.329,56		30.896,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES		49.227,50	49.227,50		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	250.612,32	250.612,32	250.612,37		250.612,27
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P		290.994,38	290.994,38		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21	7.406.083,01	7.458.332,15		419.380,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	471.629,21	7.406.083,01	7.458.332,15		419.380,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	471.629,21	7.406.083,01	7.458.332,15		419.380,07
FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88	7.405.992,45	7.451.138,26		419.380,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11	7.398.738,30	7.440.025,46		417.111,95
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27		3.858,65		624,62
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		7.254,15	7.254,15		
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO	1.643,50				1.643,50
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33	90,56	7.193,89		
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33	90,56	7.193,89		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIC	7.103,33		7.103,33		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIC	7.103,33		7.103,33		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.090,42		2.090,42		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	241,40		241,40		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	100,00		100,00		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	600,00		600,00		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.371,51		2.371,51		
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.700,00		1.700,00		
FORNECEDOR A PAGAR -RECEITA A DEVOLVER		90,56	90,56		
RECEITA A DEVOLVER		90,56	90,56		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11	3.628.859,03	3.550.541,98		145.542,16
VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28	2.615.847,07	2.543.031,02		198.457,33
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28	2.615.847,07	2.543.031,02		198.457,33
CONSIGNACOES	123.456,63	2.536.236,31	2.463.488,22		196.204,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42	706.768,51	653.957,67		53.484,26
RPPS - EXECUTIVO	673,42	686.694,06	633.883,22		53.484,26

TÍTULO	Saldo Exercício		Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa		
RPPS - LEGISLATIVO		20.074,45	20.074,45		
INSS	19.754,39	203.275,03	202.955,66		20.073,76
INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09	151.443,76	151.283,33		18.297,52
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		42.900,43	42.900,43		
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30	8.828,54	8.669,60		1.776,24
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		102,30	102,30		
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.381,33	9.381,33		
SALÁRIO-FAMÍLIA		9.381,33	9.381,33		
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO		9.381,33	9.381,33		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74.821,75	74.819,23		2,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO		16.926,42	16.926,42		
IRRF - LEGISLATIVO		16.889,44	16.889,44		
IRRJ - LEGISLATIVO		36,98	36,98		
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		118,48	118,48		
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		57.776,85	57.774,33		2,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		3.168,18	3.168,18		
DÍVIDA ATIVA - IPTU		3.041,12	3.041,12		
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		687,76	687,76		
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		2.353,36	2.353,36		
IPTU		127,06	127,06		
IPTU - RPPS		127,06	127,06		
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		398,79	398,79		
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		103,32	103,32		
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		52,31	52,31		
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		165,35	165,35		
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		39,67	39,67		
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		17,24	17,24		
TAXA DE COLETA DE LIXO		20,90	20,90		
PENSAO ALIMENTICIA		43.128,81	43.010,61		118,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO		24.603,92	24.603,92		
CELIA R. RODRIGUES		788,00	788,00		
MARIA SUELI M. DE SOUZA		1.182,00	1.182,00		
MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO		788,00	788,00		
IVANETE DOS SANTOS CORREA		1.401,65	1.401,65		
IRMA DE OLIVEIRA		985,00	985,00		
KARINA PETRI LIMA		7.880,00	7.880,00		
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER		945,60	945,60		

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		4.200,04	4.200,04	
PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		354,60	236,40	118,20
RENI DA SILVA PEDROSO		354,60	236,40	118,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66	434.243,87	428.076,16	35.550,37
IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66	415.941,32	411.055,33	34.268,65
IPERGS - LEGISLATIVO		13.563,99	13.563,99	
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.738,56	3.456,84	1.281,72
IPERS - EXECUTIVO		4.738,56	3.456,84	1.281,72
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.709,48	21.709,48	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO		21.193,24	21.193,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO		516,24	516,24	
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		13.947,71	13.947,71	
SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO		2.285,36	2.285,36	
SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO		11.662,35	11.662,35	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16	1.023.767,85	1.010.438,40	86.925,61
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10	821.226,32	811.981,05	75.287,37
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		86.040,56	86.040,56	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	6.297,29	92.801,33	90.076,76	9.021,86
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	1.196,92	23.699,64	22.340,03	2.556,53
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00	1.625,00	1.625,00	50,00
CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -	50,00	1.625,00	1.625,00	50,00
GARANTIAS	2.080,05	172,56		2.252,61
GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05	172,56		2.252,61
CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05	172,56		2.252,61
CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05	172,56		2.252,61
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60	36.874,25	36.978,85	
DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60	36.874,25	36.978,85	
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS		13.559,71	13.559,71	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO		1.287,00	1.287,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60	10.844,20	10.948,80	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS		160,00	160,00	
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		11.023,34	11.023,34	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		42.563,95	42.563,95	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.902,69	9.902,69	
RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPARIOS		10.479,06	10.479,06	
ADM - EXECUTIVO		7.092,00	7.092,00	

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
ADM - LEGISLATIVO		94,56	94,56	
ADM - AQUISIÇÃO LIVROS		3.292,50	3.292,50	
RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE		22.182,20	22.182,20	
SIMPOX - EXECUTIVO		22.182,20	22.182,20	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-58.416,17	1.013.011,96	1.007.510,96	-52.915,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-58.416,17	1.010.142,75	1.004.641,75	-52.915,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.863,74	28.724,40	139,34
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCI		28.863,74	28.724,40	139,34
DIARIAS A PAGAR	1.825,00	167.862,50	168.517,50	1.170,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		42.412,06	42.412,06	
CONVENIOS A PAGAR		13.439,17	10.875,70	2.563,47
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		13.439,17	10.875,70	2.563,47
SUBVENCOES A PAGAR	-24.900,00	113.100,00	120.700,00	-32.500,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	-35.341,17	644.465,28	633.412,09	-24.287,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS EST		2.869,21	2.869,21	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCI		2.869,21	2.869,21	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71	910.640,04	790.968,34	1.034.960,41
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71	910.640,04	790.968,34	1.034.960,41
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	915.288,71	910.640,04	790.968,34	1.034.960,41
FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71	910.640,04	790.968,34	1.034.960,41
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71	910.640,04	790.968,34	1.034.960,41
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66		44.727,24	44.727,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	491.684,16	910.640,04	495.628,78	906.695,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	334.149,89		250.612,32	83.537,57
TOTAL	1.764.399,67	12.671.789,26	12.510.070,50	1.926.118,43

Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	3 689 372 67	19.089.980,64	18.976.853,47	3.802.499,84
PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63	12.907.827,33	12.842.771,54	1.230.135,42
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1 165 079 63	12.907.827,33	12.842.771,54	1.230.135,42
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.165.079,63	12.907.827,33	12.842.771,54	1.230.135,42
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.971.005,93	9.971.005,93	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.971.005,93	9.971.005,93	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.415.612,12	1.456.368,54	-40 756 42
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"		687.093,59	727.850,01	-40 756 42
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		728.518,53	728.518,53	
FÉRIAS	1 165 079 63	1.521.209,28	1.415.397,07	1.270.891,84
FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	-104.013,54	263.105,62	159.092,08	
FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64 394 05	179.515,55	243.909,60	
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1 204 699 12	924.330,15	859.726,20	1.269.303,07
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1 029 107 73	788.744,02	766.408,30	1.051.443,45
FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175 591 39	135.586,13	93.317,90	217.859,62
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F		154.257,96	152.669,19	1 588 77
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F		154.257,96	152.669,19	1 588 77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.145.117,95	2.149.463,12	-4.345,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.145.117,95	2.149.463,12	-4.345,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		2.145.117,95	2.149.463,12	-4.345,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBU		207.312,00	211.657,17	-4.345,17
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"		135.556,11	139.901,28	-4.345,17
SALÁRIO MATERNIDADE		71.755,89	71.755,89	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBU		1.937.805,95	1.937.805,95	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"		1.780.279,65	1.780.279,65	
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		157.526,30	157.526,30	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2 524 293 04	4.037.035,36	3.984.618,81	2.576.709,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483 281 14	2.955.610,33	2.913.675,49	525.215,98
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	303 586 87	2.563.825,62	2.510.217,06	357.195,43
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP	303 586 87	195.756,07	370.868,24	128.474,70
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		766.758,96	766.758,96	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.601.310,59	1.372.589,86	228.720,73
APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO A		546.271,88	317.551,15	228 720 73
APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO A		1.055.038,71	1.055.038,71	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	179 694 27	391.784,71	403.458,43	168.020,55
1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20	20.757,96	32.191,68	18.777,48
1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		33.505,51	33.505,51	
2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60 628 20	60.548,20	60.788,20	60.388,20
2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		89.515,75	89.515,75	
3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20 377 68	20.377,68	20.377,68	20.377,68
3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		34.873,10	34.873,10	
4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68 819 58	68.482,87	68.545,68	68.756,77
4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"		63.655,12	63.655,12	
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-342 39	68,52	5,71	-279,58
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO C	-342 39	68,52	5,71	-279,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1 964 522 76	579.448,94	578.253,91	1.965.717,79
INSS A PAGAR	1 956 461 57	520.722,23	529.194,60	1.947.989,20
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	76 268 43	513.991,01	522.463,38	67.796,06
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	58 481 68	50.241,06	60.977,38	47.745,36
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	17 786 75	463.749,95	461.486,00	20.050,70
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.731,22	6.731,22	
INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14			1.880.193,14
INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE	1.880.193,14			1.880.193,14
FGTS	8 061 19	58.726,71	49.059,31	17.728,59
FGTS - ATRIBUTO P	8 061 15	6.586,20	3.119,47	11.527,88
FGTS - ATRIBUTO F	0 04	52.140,51	45.939,84	6.200,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76 489 14	501.976,09	492.689,41	85.775,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76 489 14	501.976,09	492.689,41	85.775,82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76 489 14	501.976,09	492.689,41	85.775,82
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	76 489 14	501.976,09	492.689,41	85.775,82
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	41 289 78	26.095,08	20.932,59	46.452,27

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc. Seguinte
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	35.199,36	475.881,01	471.756,82	39.323,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64	726.207,18	710.228,03	326.235,79
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64	726.207,18	710.228,03	326.235,79
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLID	310.256,64	726.207,18	710.228,03	326.235,79
FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64	726.207,18	710.228,03	326.235,79
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64	726.207,18	710.228,03	326.235,79
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24	44.727,24	44.727,24	44.727,24
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F		50.336,98	50.336,98	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	14.917,08	40.308,76	24.329,56	30.896,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES		49.227,50	49.227,50	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	250.612,32	250.612,32	250.612,37	250.612,27
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P		290.994,38	290.994,38	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21	7.406.083,01	7.458.332,15	419.380,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	471.629,21	7.406.083,01	7.458.332,15	419.380,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	471.629,21	7.406.083,01	7.458.332,15	419.380,07
FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88	7.405.992,45	7.451.138,26	419.380,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11	7.398.738,30	7.440.025,46	417.111,95
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27		3.858,65	624,62
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		7.254,15	7.254,15	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO	1.643,50			1.643,50
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33	90,56	7.193,89	
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33	90,56	7.193,89	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33		7.103,33	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	7.103,33		7.103,33	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	2.090,42		2.090,42	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	241,40		241,40	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	100,00		100,00	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	600,00		600,00	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	2.371,51		2.371,51	
COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO -	1.700,00		1.700,00	
FORNECEDOR A PAGAR - RECEITA A DEVOLVER		90,56	90,56	
RECEITA A DEVOLVER		90,56	90,56	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17	228.293,53	237.812,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17	228.293,53	237.812,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CO	9.519,17		9.519,17	
PIS/PASEP A RECOLHER	9.519,17		9.519,17	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- IN		228.293,53	228.293,53	
PIS/PASEP A RECOLHER		228.293,53	228.293,53	
TOTAL	4.480.777,69	27.450.564,36	27.383.226,35	4.548.115,70

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		24.155.839,44	22.667.337,54
Receitas Derivadas e originárias		5.091.635,47	4.140.180,41
Transferências Recebidas		19.064.203,97	18.527.157,13
Desembolsos		23.635.993,96	23.773.731,88
Pessoal e demais Despesas		23.447.901,33	23.607.212,78
Juros e Encargos da Dívida		188.092,63	166.519,10
Transferências concedidas		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		519.845,48	-1.106.394,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.484,00	93.554,96
Alienação de Bens		0,00	76.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		8.484,00	16.654,96
Desembolsos		6.300,00	9.600,00
Aquisição de ativo não circulante		6.300,00	9.600,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		2.184,00	83.954,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		455.320,02	322.929,32
Operações de crédito		455.320,02	322.929,32
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		501.503,89	418.242,83
Amortização/Refinanciamento da Dívida		501.503,89	418.242,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-46.183,87	-95.313,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		475.845,61	-1.117.752,89
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.975.851,70	18.012.139,98
Caixa e equivalentes de caixa final		22.282.972,48	18.975.851,70

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.485.481,13	1.368.787,34
Receita De Contribuição		847.057,27	804.698,43
Receita Patrimonial		2.295.989,11	1.107.703,62
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		177.309,99	148.155,26
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		285.797,97	710.835,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.091.635,47	4.140.180,41

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IRY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.068.504,34	14.830.013,14
da união		10.043.820,12	10.298.945,33
do estado e distrito federal		5.024.684,22	4.531.067,81
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.995.699,63	3.697.143,99
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		19.064.203,97	18.527.157,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		168.600,21	196.300,11
da união		155.206,85	155.480,98
do estado e distrito federal		13.393,36	40.819,13
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		161.156,30	183.337,20
Total das Transferências Recebidas		329.756,51	379.637,31

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		934.837,15	954.334,76
Judiciária		109.278,18	110.904,42
Essencial À Justiça		0,00	0,00
Administração		2.717.742,53	2.634.565,17
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		764,07	13.408,71
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		970.595,36	1.019.650,62
Previdência social		1.923.100,82	1.534.984,57
Saúde		5.117.831,14	5.664.368,23
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.475.623,00	6.005.204,45
Cultura		92.661,73	125.908,13
Direitos da cidadania		27.734,20	23.761,16
Urbanismo		514.113,26	511.905,24
Habitação		35.408,80	37.505,08
Saneamento		1.030.900,27	887.433,21
Gestão ambiental		68.681,36	56.863,71
Ciência e tecnologia		37.856,81	73.338,76
Agricultura		665.665,13	1.472.560,11
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		99.570,57	55.946,99
Comunicações		400,00	0,00
Energia		270.555,01	246.408,39
Transporte		714.527,37	915.071,33
Desporto e lazer		75.508,01	84.300,53
Encargos especiais		2.260.443,08	1.773.151,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.143.797,85	24.201.574,71

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

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
Data do Movimento:		15/01/2015							
2723	2420	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	60.929,55	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2723	2420	(0493)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1029	14.000,00	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2723	2420	(1333)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0020	712,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ 2101 ELEMENTOS 339036, 339047, 339092, 339093.									
2723	2420	(1606)	2,073 4490 52 00 00 000	09 1112	12.000,00	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2723	2420	(1332)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO 339039 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1334)	2,102 3190 04 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1335)	2,102 3190 05 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1336)	2,102 3190 08 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1337)	2,102 3190 09 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1338)	2,102 3190 11 00 00 000	07 0020	7.159,03	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1339)	2,102 3190 13 00 00 000	07 0020	954,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1340)	2,102 3190 94 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1341)	2,102 3191 13 00 00 000	07 0020	954,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1330)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0001	10,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1332)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0020	3.208,81	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1326)	2,102 3390 30 00 00 000	07 1050	457,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1328)	2,102 3390 30 00 00 000	07 1055	616,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1331)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0001	94,58	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1333)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0020	31.543,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1327)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1050	4.112,45	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1329)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1055	5.547,31	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1332)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0020	178,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1329)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1055	1.167,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1390)	2,042 3390 30 00 00 000	07 0020	100.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO ELEMENTO 339039 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1369)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1020	11.935,41	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1376)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1055	4.083,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1527)	2,032 3390 36 00 00 000	07 0020	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ ELEMENTO 339039 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(0156)	2,019 3390 39 00 00 000	05 0001	2.040,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ 339030 MESMA ATIVIDADE.									

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2723	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000 05 0001		780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000 05 0001		400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 3.3.90.39 DA MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(1413)	2,100 3390 92 00 00 000 07 1050		1.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339039 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0156)	2,019 3390 39 00 00 000 05 0001		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000 09 1174		2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339093 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000 09 0001		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0898)	2,009 3390 92 00 00 000 02 0001		1.760,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0898)	2,009 3390 92 00 00 000 02 0001		85,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2723	2420	(0504)	2,073 3390 39 00 00 000 09 0001		202,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0559)	2,079 3371 70 00 00 000 09 0001		167.050,65	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ MESMA ATIVIDADE 339330 E 339339.					
Total do Dia	15/01/2015			450.053,79			Total geral Acumulado	450.053,79
Data do Movimento:	26/01/2015							
2726	2414	(1611)	1,059 3390 30 00 00 000 11 1167		4.750,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2726	2414	(1610)	1,059 3390 36 00 00 000 11 1167		3.904,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2726	2414	(1609)	1,059 3390 39 00 00 000 11 1167		8.750,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2725	2414	(1607)	1,060 3390 30 00 00 000 08 4090		2.605,19	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2725	2414	(1608)	1,060 3390 39 00 00 000 08 4090		1.490,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	26/01/2015			21.499,19			Total geral Acumulado	471.552,98
Data do Movimento:	28/01/2015							
2728	2420	(0108)	2,012 3390 39 00 00 000 04 0001		1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz do 339014 mesma atividade.					
2728	2420	(1365)	2,042 3390 39 00 00 000 07 1050		79.741,31	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2728	2420	(1144)	2,062 3390 92 00 00 000 08 4590		4.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339032 mesma atividade.					
2728	2420	(0368)	2,051 3390 92 00 00 000 08 0040		12.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339032 mesma atividade.					
2728	2420	(0372)	2,051 3393 47 00 00 000 08 0040		578,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030 mesma atividade.					
2728	2420	(0371)	2,051 3393 32 00 00 000 08 0040		26.185,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030 mesma atividade.					
2728	2420	(1106)	2,067 3390 39 00 00 000 08 4160		623,78	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030 mesma atividade.					
2728	2420	(1000)	2,012 3390 92 00 00 000 04 0001		530,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339014 e 339036.					
2728	2420	(0504)	2,073 3390 39 00 00 000 09 0001		50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030.					
2728	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000 09 0001		430,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO 339036.					
2728	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000 09 1174		10.780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO 339036, 339047, 339030.					
2728	2420	(0541)	2,077 3390 39 00 00 000 09 0001		7.780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO 339030.					
2728	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000 04 0001		3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0857)	2,084 3350 41 00 00 000 10 0001		300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000 04 0001		1.090,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Reduz 339039 mesma atividade.								
2728	2420	(0857)	2,084 3350 41 00 00 000	10 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(1178)	2,058 3390 30 00 00 000	08 4510	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339032 e 339036.								
2728	2420	(1183)	2,058 3390 92 00 00 000	08 4510	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339036.								
2728	2420	(0108)	2,012 3390 39 00 00 000	04 0001	1.660,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0139)	2,018 3190 16 00 00 000	05 0001	1.724,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 319011.								
2728	2420	(1119)	2,066 3390 32 00 00 000	08 4590	740,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0196)	2,029 3390 30 00 00 000	06 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339036.								
2728	2420	(0196)	2,029 3390 30 00 00 000	06 0001	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339036.								
2728	2420	(1068)	2,070 3390 30 00 00 000	08 4502	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339039.								
2728	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339030 E 337170.								
Total do Dia	28/01/2015			218.512,09		Total geral Acumulado	690.065,07	
Data do Movimento: 04/02/2015								
2731	2425	(1498)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0020	181.331,44	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2731	2425	(0797)	0,001 3191 13 00 00 000	12 0001	46.758,14	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2730	2427	(1613)	1,061 3390 30 00 00 000	07 1179	28.076,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2730	2427	(1616)	1,061 4490 52 00 00 000	07 1179	26.924,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2730	2427	(1614)	1,061 3390 30 00 00 000	07 0001	7.019,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2730	2427	(1615)	1,061 4490 52 00 00 000	07 0001	6.731,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2729	2426	(1612)	2,060 4490 52 00 00 000	08 4929	24.670,37	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	04/02/2015			321.509,95		Total geral Acumulado	1.011.575,02	
Data do Movimento: 09/02/2015								
2733	2420	(1617)	1,001 4490 52 00 00 000	02 1112	5.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2733	2420	(1527)	2,032 3390 36 00 00 000	07 0020	690,32	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0504)	2,073 3390 39 00 00 000	09 0001	15,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0060)	2,008 3390 30 00 00 000	02 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0196)	2,029 3390 30 00 00 000	06 0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0928)	2,090 3390 92 00 00 000	11 1150	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0120)	2,013 3390 39 00 00 000	04 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(1456)	2,099 3390 39 00 00 000	07 1050	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS, CFE. CI 22.								
2733	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000	09 0001	11,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0368)	2,051 3390 92 00 00 000	08 0040	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2733	2420	(1144)	2,062 3390 92 00 00 000	08 4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	09/02/2015			22.166,32		Total geral Acumulado	1.033.741,34	
Data do Movimento: 23/02/2015								
2734	2420	(1248)	2,026 3390 92 00 00 000	06 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0153)	2,019 3390 30 00 00 000	05 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339014								
2734	2420	(0040)	2,005 3390 39 00 00 000	02 0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0049)	2,006 3390 39 00 00 000	02 0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0592)	2,084 3390 39 00 00 000	10 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0478)	2,071 3390 30 00 00 000	09 0001	1.910,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0493)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1029	8.625,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1174	2.842,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0155)	2,019 3390 32 00 00 000	05 0001	1.580,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2734	2420	(0156)	2,019 3390 39 00 00 000	05 0001	40.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 319011.								
2734	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000	04 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000	08 4510	17.951,97	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2734	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339014.								
Total do Dia	23/02/2015				87.908,97		Total geral Acumulado	1.121.650,31
Data do Movimento:	03/03/2015							
2737	2420	(0161)	2,021 3390 32 00 00 000	06 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0073)	2,009 3390 39 00 00 000	02 0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0542)	2,077 3390 47 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0097)	2,011 3390 47 00 00 000	04 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(1119)	2,066 3390 32 00 00 000	08 4590	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2736	2432	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09 1029	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2736	2432	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	10.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2735	2431	(1618)	0,007 3330 93 00 00 000	12 1020	873,54	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2737	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0504)	2,073 3390 39 00 00 000	09 0001	235,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	03/03/2015				31.058,54		Total geral Acumulado	1.152.708,85
Data do Movimento:	05/03/2015							
2738	2420	(0980)	2,010 3190 94 00 00 000	03 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0079)	2,010 3190 16 00 00 000	03 0001	815,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	5.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO DE GOVERNO.								
2738	2420	(0196)	2,029 3390 30 00 00 000	06 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0108)	2,012 3390 39 00 00 000	04 0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0012)	1,001 4490 39 00 00 000	02 0001	109,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
44.90.52 DA MESMA AÇÃO DE GOVENRO.								
2738	2420	(1144)	2,062 3390 92 00 00 000	08 4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0412)	2,062 3390 39 00 00 000	08 4590	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(1106)	2,067 3390 39 00 00 000	08 4160	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000	08 4510	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0477)	2,071 3390 14 00 00 000	09 0001	656,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0571)	2,081 3390 30 00 00 000	09 0001	332,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	05/03/2015				30.712,00		Total geral Acumulado	1.183.420,85
Data do Movimento:	12/03/2015							
2739	2420	(0198)	2,029 3390 39 00 00 000	06 0001	1.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0007)	2,002 3390 30 00 00 000	02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000	05 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0120)	2,013 3390 39 00 00 000	04 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0049)	2,006 3390 39 00 00 000	02 0001	180,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1174	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0182)	2,026 3390 39 00 00 000	06 0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	12/03/2015				6.130,00		Total geral Acumulado	1.189.550,85
Data do Movimento:	19/03/2015							
2743	2420	(1623)	1,017 4490 52 00 00 000	06 1182	120.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2743	2420	(1481)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0031	17.307,86	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2743	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000	08 4510	35.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(1624)	1,035 4490 52 00 00 000	08 4931	98.591,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2743	2420	(1315)	2,045 3390 30 00 00 000	07 0001	1.990,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(1110)	2,066 3190 04 00 00 000	08 4590	52.750,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2743	2420	(0153)	2,019 3390 30 00 00 000	05 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000	04 0001	3.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000	05 0001	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0141)	2,018 3390 14 00 00 000	05 0001	852,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
2743	2420	(0142)	2,018	3390 30 00 00 000	05 0001	3.973,09	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0153)	2,019	3390 30 00 00 000	05 0001	5.480,10	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0154)	2,019	3390 31 00 00 000	05 0001	13.091,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0156)	2,019	3390 39 00 00 000	05 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		19/03/2015		367.235,05		Total geral Acumulado		1.556.785,90	
Data do Movimento:		24/03/2015							
2745	2420	(1068)	2,070	3390 30 00 00 000	08 4502	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2745	2420	(0084)	2,010	3390 39 00 00 000	03 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2745	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	8.872,25	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2744	2433	(1625)	2,060	4490 51 00 00 000	08 4929	10.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2745	2420	(1167)	2,058	3390 30 00 00 000	08 4011	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		24/03/2015		42.172,25		Total geral Acumulado		1.598.958,15	
Data do Movimento:		27/03/2015							
2746	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	32.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(1220)	2,053	3190 04 00 00 000	08 0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0006)	2,002	3390 14 00 00 000	02 0001	1.150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0480)	2,071	3390 39 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(1336)	2,102	3190 08 00 00 000	07 0020	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(1384)	2,042	3190 08 00 00 000	07 0020	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0087)	2,011	3190 08 00 00 000	04 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0965)	2,081	3190 13 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	9.938,61	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia		27/03/2015		70.388,61		Total geral Acumulado		1.669.346,76	
Data do Movimento:		06/04/2015							
2747	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000	09 1174	5.026,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0730)	1,017	4490 52 00 00 000	06 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2747	2420	(1033)	2,074	3390 30 00 00 000	09 1058	1.472,70	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0562)	2,080	3390 30 00 00 000	09 0001	750,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1394)	2,042	3390 47 00 00 000	07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0481)	2,071	3390 47 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000	07 1050	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0610)	2,086	3390 32 00 00 000	11 1172	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0592)	2,084	3390 39 00 00 000	10 0001	350,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09 0001	399,13	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09 0001	189,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		06/04/2015		29.536,83		Total geral Acumulado		1.698.883,59	
Data do Movimento:		07/04/2015							
2750	2437	(1626)	0,007	4420 93 00 00 000	12 1159	1.990,31	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2749	2441	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09 0001	3.086,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2748	2436	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06 0001	4.600,05	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		07/04/2015		9.676,36		Total geral Acumulado		1.708.559,95	
Data do Movimento:		09/04/2015							
2751	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	80.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(1029)	2,074	3390 39 00 00 000	09 0001	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0478)	2,071	3390 30 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0480)	2,071	3390 39 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000	09 0001	18.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0120)	2,013	3390 39 00 00 000	04 0001	2.800,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2751	2420	(0108)	2,012	3390 39 00 00 000	04	0001	14.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0096)	2,011	3390 39 00 00 000	04	0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0084)	2,010	3390 39 00 00 000	03	0001	900,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0831)	2,011	3350 41 00 00 000	04	0001	12.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0129)	2,016	3390 39 00 00 000	04	0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06	0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0198)	2,029	3390 39 00 00 000	06	0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0180)	2,026	3390 30 00 00 000	06	0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0040)	2,005	3390 39 00 00 000	02	0001	1.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0049)	2,006	3390 39 00 00 000	02	0001	538,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0073)	2,009	3390 39 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0072)	2,009	3390 36 00 00 000	02	0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000	02	0001	5.486,87	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0006)	2,002	3390 14 00 00 000	02	0001	1.700,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0009)	2,002	3390 39 00 00 000	02	0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0062)	2,008	3390 39 00 00 000	02	0001	1.300,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia	09/04/2015						193.224,87	Total geral Acumulado	1.901.784,82	
Data do Movimento:	13/04/2015									
2752	2420	(0062)	2,008	3390 39 00 00 000	02	0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
										REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.92 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.
2752	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000	02	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
										REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.93 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.
2752	2420	(0996)	2,011	3190 94 00 00 000	04	0001	4.050,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2752	2420	(0073)	2,009	3390 39 00 00 000	02	0001	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2752	2420	(1363)	2,042	3390 30 00 00 000	07	1050	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2752	2420	(1051)	2,070	3390 14 00 00 000	08	4190	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	13/04/2015						4.630,00	Total geral Acumulado	1.906.414,82	
Data do Movimento:	23/04/2015									
2755	2414	(1628)	2,064	3395 32 00 00 000	08	0040	12.471,52	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1627)	2,072	3390 39 00 00 000	09	0001	20.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2757	2420	(1313)	2,045	3350 43 00 00 000	07	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09	0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1025)	2,074	3190 94 00 00 000	09	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1244)	2,051	3190 94 00 00 000	08	0040	15.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	40.981,27	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2756	2443	(1629)	1,024	4490 51 00 00 000	07	1050	1.167,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0644)	2,090	3390 39 00 00 000	11	1090	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0129)	2,016	3390 39 00 00 000	04	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1620)	1,142	4490 52 00 00 000	07	1177	29.456,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2757	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000	07	1177	352,06	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2757	2420	(0017)	2,003	3191 13 00 00 000	02	0001	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1227)	2,053	3191 13 00 00 000	08	0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0584)	2,084	3190 08 00 00 000	10	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1439)	2,100	3190 08 00 00 000	07	0031	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1445)	2,099	3190 08 00 00 000	07	0031	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0087)	2,011	3190 08 00 00 000	04	0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0489)	2,072	3190 13 00 00 000	09	1174	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1220)	2,053	3190 04 00 00 000	08	0040	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	23/04/2015						174.027,85	Total geral Acumulado	2.080.442,67	
Data do Movimento:	30/04/2015									
2760	2420	(0159)	2,020	3330 41 00 00 000	06	0001	1.036,79	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2760	2420	(0161)	2,021	3390 32 00 00 000	06	0001	524,79	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2760	2420	(1630)	0,007	3330 93 00 00 000	12	0001	293,31	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	30/04/2015						1.854,89	Total geral Acumulado	2.082.297,56	
Data do Movimento:	05/05/2015									
2761	2445	(1524)	2,032	3390 14 00 00 000	07	0020	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
2761	2445	(1525)	2,032	3390 30 00 00 000 07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
2761	2445	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
2761	2445	(0232)	2,033	3390 39 00 00 000 07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
Total do Dia	05/05/2015			30.000,00		Total geral Acumulado		2.112.297,56
Data do Movimento:	06/05/2015							
2762	2420	(0010)	2,002	3390 47 00 00 000 02 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 3.3.90.30 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.					
2762	2420	(1219)	2,018	3190 94 00 00 000 05 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 3.1.90.11 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.					
2762	2420	(1620)	1,142	4490 52 00 00 000 07 1177	13.510,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2762	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000 07 1177	900,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	06/05/2015			19.610,00		Total geral Acumulado		2.131.907,56
Data do Movimento:	20/05/2015							
2764	2420	(1068)	2,070	3390 30 00 00 000 08 4502	20.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2764	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000 08 4510	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	2.997,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	8.992,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	4.182,50	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.32 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.36 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.47 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	431,86	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.92 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.93 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	18.584,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.93.32 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000 08 0040	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000 08 0040	9.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0368)	2,051	3390 92 00 00 000 08 0040	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.93.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(1070)	2,070	3390 39 00 00 000 08 4502	20.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2764	2420	(1067)	2,070	3390 14 00 00 000 08 4502	2.335,64	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2764	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000 02 0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.36/33.90.93 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(1267)	2,049	3390 39 00 00 000 07 0001	802,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 339014/339030/339032 E 339036 DA MESMA AÇÃO E FONTE.					
2764	2420	(0751)	1,033	4490 52 00 00 000 07 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 449051 DA MESMA AÇÃO E FONTE.					
2764	2420	(0062)	2,008	3390 39 00 00 000 02 0001	180,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.36 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0086)	2,011	3190 05 00 00 000 04 0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2764	2420	(0174)	2,026	3190 09 00 00 000 06 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2764	2420	(0194)	2,029 3190 11 00 00 000	06 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2764	2420	(0585)	2,084 3190 11 00 00 000	10 0001	1.864,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2764	2420	(1315)	2,045 3390 30 00 00 000	07 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339039 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(1315)	2,045 3390 30 00 00 000	07 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.39 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0120)	2,013 3390 39 00 00 000	04 0001	760,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339036/339039 DA AÇÃO 1010 DO MESMO PROGRAMA.								
2764	2420	(0049)	2,006 3390 39 00 00 000	02 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2002, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0047)	2,006 3390 30 00 00 000	02 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2002, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0009)	2,002 3390 39 00 00 000	02 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2002, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0365)	2,051 3390 36 00 00 000	08 0040	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0106)	2,012 3390 30 00 00 000	04 0001	597,46	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZIDO DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2014, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
Total do Dia	20/05/2015			138.276,46		Total geral Acumulado	2.270.184,02	
Data do Movimento:	25/05/2015							
2767	2420	(1631)	0,007 4430 93 00 00 000	12 4288	6.695,53	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	25/05/2015			6.695,53		Total geral Acumulado	2.276.879,55	
Data do Movimento:	26/05/2015							
2768	2420	(1257)	2,049 3190 08 00 00 000	07 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(1445)	2,099 3190 08 00 00 000	07 0031	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(1307)	2,045 3190 08 00 00 000	07 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(0087)	2,011 3190 08 00 00 000	04 0001	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(0586)	2,084 3190 13 00 00 000	10 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(1220)	2,053 3190 04 00 00 000	08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(0765)	1,042 4490 51 00 00 000	09 0001	6.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	26/05/2015			17.200,00		Total geral Acumulado	2.294.079,55	
Data do Movimento:	02/06/2015							
2772	2420	(0194)	2,029 3190 11 00 00 000	06 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 319004 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
Total do Dia	02/06/2015			7.000,00		Total geral Acumulado	2.301.079,55	
Data do Movimento:	09/06/2015							
2773	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000	09 0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2773	2420	(1621)	2,099 3390 30 00 00 000	07 1177	19.306,79	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2773	2420	(1621)	2,099 3390 30 00 00 000	07 1177	2.762,01	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 100/2015.								
2773	2420	(1622)	2,099 3390 39 00 00 000	07 1177	400,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 101/2015.								
2773	2420	(1369)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1020	18.163,60	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 105/2015.								
2773	2420	(0308)	2,043 3390 39 00 00 000	07 1020	14.271,40	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 105/2015.								
2773	2420	(1128)	2,064 3393 32 00 00 000	08 4770	27.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2773	2420	(0524)	2,001 4490 52 00 00 000	01 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
suplementação com redução de verbas								
Total do Dia	09/06/2015			86.953,80		Total geral Acumulado	2.388.033,35	
Data do Movimento:	22/06/2015							

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
2774	2420	(0906)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4590		4.869,26	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2774	2420	(0141)	2,018 3390 14 00 00 000 05 0001		1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUZ DO ELEMENTO 339039 DA AÇÃO 2019.						
2774	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000 05 0001		4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUZ DO ELEMENTO 339039 DA AÇÃO 2019.						
2774	2420	(0040)	2,005 3390 39 00 00 000 02 0001		55,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DE 339030 DA AÇÃO 2005.						
2774	2420	(0062)	2,008 3390 39 00 00 000 02 0001		85,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO NO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		2.780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339014 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		1.882,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339092 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		566,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339093 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0906)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4590		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0906)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4590		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1604)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4011		300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1604)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4011		200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000 08 0040		170,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0369)	2,051 3390 93 00 00 000 08 0040		400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339330 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(0182)	2,026 3390 39 00 00 000 06 0001		3.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 E 339014 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		1.228,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339014 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		45.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		1.228,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		17.190,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		788,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339014 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		7.875,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		23.625,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1129)	2,064 3390 32 00 00 000 08 4770		2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339332 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1483)	2,035 3190 94 00 00 000 07 0031		2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 319011 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1445)	2,099 3190 08 00 00 000 07 0031		28.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO NO ELEMENTO 319011 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1273)	2,048 3190 08 00 00 000 07 1175		1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2774	2420	(1625)	2,060 4490 51 00 00 000	08 4929	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUÇÃO NO ELEMENTO 449051 DA MESMA AÇÃO								
2774	2420	(0139)	2,018 3190 16 00 00 000	05 0001	5.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2774	2420	(1227)	2,053 3191 13 00 00 000	08 0040	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	22/06/2015			218.741,26		Total geral Acumulado	2.606.774,61	
Data do Movimento:	23/06/2015							
2775	2449	(1022)	2,074 3190 13 00 00 000	09 0001	3.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0013)	2,003 3190 08 00 00 000	02 0001	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0014)	2,003 3190 11 00 00 000	02 0001	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0017)	2,003 3191 13 00 00 000	02 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0024)	2,004 3190 11 00 00 000	02 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0025)	2,004 3190 13 00 00 000	02 0001	6.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0475)	2,071 3190 11 00 00 000	09 0001	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0032)	2,005 3190 08 00 00 000	02 0001	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0033)	2,005 3190 11 00 00 000	02 0001	5.350,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0042)	2,006 3190 08 00 00 000	02 0001	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0043)	2,006 3190 11 00 00 000	02 0001	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0075)	2,010 3190 08 00 00 000	03 0001	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0077)	2,010 3190 11 00 00 000	03 0001	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0186)	2,027 3190 11 00 00 000	06 0001	6.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1257)	2,049 3190 08 00 00 000	07 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0189)	2,027 3191 13 00 00 000	06 0001	1.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1596)	2,002 3190 05 00 00 000	02 0001	2.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0003)	2,002 3190 13 00 00 000	02 0001	3.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0176)	2,026 3190 13 00 00 000	06 0001	7.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0090)	2,011 3190 13 00 00 000	04 0001	5.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1307)	2,045 3190 08 00 00 000	07 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0086)	2,011 3190 05 00 00 000	04 0001	17.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0194)	2,029 3190 11 00 00 000	06 0001	35.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0089)	2,011 3190 11 00 00 000	04 0001	25.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0087)	2,011 3190 08 00 00 000	04 0001	55.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0174)	2,026 3190 09 00 00 000	06 0001	360,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0193)	2,029 3190 08 00 00 000	06 0001	2.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0991)	2,076 3190 11 00 00 000	09 0001	26.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0473)	2,071 3190 08 00 00 000	09 0001	750,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0989)	2,076 3190 08 00 00 000	09 0001	650,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0993)	2,076 3190 16 00 00 000	09 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0994)	2,076 3191 13 00 00 000	09 0001	360,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0533)	2,077 3190 08 00 00 000	09 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0970)	2,078 3190 13 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0566)	2,081 3190 08 00 00 000	09 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0568)	2,081 3190 11 00 00 000	09 0001	22.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0965)	2,081 3190 13 00 00 000	09 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1219)	2,018 3190 94 00 00 000	05 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0584)	2,084 3190 08 00 00 000	10 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0585)	2,084 3190 11 00 00 000	10 0001	36.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0586)	2,084 3190 13 00 00 000	10 0001	9.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0802)	0,001 4691 71 00 00 000	12 0001	63.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1518)	2,032 3190 08 00 00 000	07 0020	5.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1393)	2,042 3390 39 00 00 000	07 0020	52.629,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1520)	2,032 3190 11 00 00 000	07 0020	36.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1384)	2,042 3190 08 00 00 000	07 0020	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1386)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1463)	2,099 3190 09 00 00 000	07 0020	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1336)	2,102 3190 08 00 00 000	07 0020	270,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1338)	2,102 3190 11 00 00 000	07 0020	3.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1333)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0020	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2775	2449	(1496)	2,035 3190 08 00 00 000	07 0020	17.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1501)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0020	65.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1462)	2,099 3190 08 00 00 000	07 0020	28.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1467)	2,099 3191 13 00 00 000	07 0020	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1426)	2,100 3190 08 00 00 000	07 0020	22.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1481)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0031	180.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1447)	2,099 3190 11 00 00 000	07 0031	134.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1435)	2,100 3190 11 00 00 000	07 0031	273.186,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1438)	2,100 3191 13 00 00 000	07 0031	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1223)	2,053 3190 09 00 00 000	08 0040	480,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1220)	2,053 3190 04 00 00 000	08 0040	76.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1224)	2,053 3190 11 00 00 000	08 0040	330.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1224)	2,053 3190 11 00 00 000	08 0040	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1541)	2,057 3191 13 00 00 000	08 0040	8.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0468)	2,070 3190 11 00 00 000	08 0040	27.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1061)	2,070 3190 13 00 00 000	08 0040	7.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2776	2450	(1632)	2,011 3190 92 00 00 000	04 0001	3.000,67	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2776	2450	(1633)	2,048 3350 43 00 00 000	07 0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	23/06/2015			1.843.485,67		Total geral Acumulado	4.450.260,28	
Data do Movimento:	29/06/2015							
2778	2420	(1363)	2,042 3390 30 00 00 000	07 1050	29.037,11	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2779	2420	(1622)	2,099 3390 39 00 00 000	07 1177	2.510,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2779	2420	(1621)	2,099 3390 30 00 00 000	07 1177	16.823,77	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	29/06/2015			48.370,88		Total geral Acumulado	4.498.631,16	
Data do Movimento:	15/07/2015							
2781	2420	(0363)	2,051 3390 30 00 00 000	08 0040	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO FONTE 040					
2781	2420	(0367)	2,051 3390 47 00 00 000	08 0040	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 040					
2781	2420	(0072)	2,009 3390 36 00 00 000	02 0001	6.053,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0073)	2,009 3390 39 00 00 000	02 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0096)	2,011 3390 39 00 00 000	04 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000	04 0001	21.100,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1174	50.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 1174					
2781	2420	(0490)	2,072 3390 30 00 00 000	09 1174	29.730,82	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 1174					
2781	2420	(0129)	2,016 3390 39 00 00 000	04 0001	17.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0006)	2,002 3390 14 00 00 000	02 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0009)	2,002 3390 39 00 00 000	02 0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0478)	2,071 3390 30 00 00 000	09 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0082)	2,010 3390 30 00 00 000	03 0001	1.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0180)	2,026 3390 30 00 00 000	06 0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0062)	2,008 3390 39 00 00 000	02 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 0001					

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2781	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	87.847,46	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADÇÃO FONTE 040								
2781	2420	(1393)	2,042 3390 39 00 00 000	07 0020	2.119,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1365)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1050	1.188,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1369)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1020	1.194,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1376)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1055	408,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1380)	2,042 3390 39 00 00 000	07 0001	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1490)	2,035 3390 39 00 00 000	07 1050	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1411)	2,100 3390 39 00 00 000	07 1050	1.944,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1449)	2,099 3190 94 00 00 000	07 0031	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0811)	2,051 3371 70 00 00 000	08 0040	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADÇÃO FONTE 040								
2781	2420	(0040)	2,005 3390 39 00 00 000	02 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADÇÃO NA FONTE 0001								
2781	2420	(0108)	2,012 3390 39 00 00 000	04 0001	8.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(1005)	2,076 3390 39 00 00 000	09 0001	2.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0182)	2,026 3390 39 00 00 000	06 0001	45.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0592)	2,084 3390 39 00 00 000	10 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000	09 0001	8.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0120)	2,013 3390 39 00 00 000	04 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0644)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1090	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0639)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1150	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0647)	2,091 3390 30 00 00 000	11 1095	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0646)	2,091 3390 14 00 00 000	11 1095	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0824)	2,092 3390 30 00 00 000	11 1163	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0610)	2,086 3390 32 00 00 000	11 1172	3.070,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1204)	2,056 3190 05 00 00 000	08 4530	9.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1479)	2,035 3190 08 00 00 000	07 0031	327,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0196)	2,029 3390 30 00 00 000	06 0001	7.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADÇÃO DA FONTE 0001								
2781	2420	(0198)	2,029 3390 39 00 00 000	06 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADÇÃO DA FONTE 0001								
2781	2420	(0640)	2,090 3390 14 00 00 000	11 1090	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1113)	2,066 3190 11 00 00 000	08 4590	55.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	15/07/2015			459.551,28		Total geral Acumulado	4.958.182,44	
Data do Movimento:	20/07/2015							
2783	2427	(1613)	1,061 3390 30 00 00 000	07 1179	8.855,40	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2783	2427	(1614)	1,061 3390 30 00 00 000	07 0001	2.660,60	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	20/07/2015			11.516,00		Total geral Acumulado	4.969.698,44	
Data do Movimento:	04/08/2015							
2787	2420	(0644)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1090	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0925)	2,090 3390 14 00 00 000	11 1150	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0639)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1150	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0650)	2,091 3390 39 00 00 000	11 1095	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0669)	2,094 3390 36 00 00 000	11 1094	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0620)	2,087 3390 39 00 00 000	11 1176	2.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(1036)	2,074 3390 47 00 00 000	09 1058	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(1634)	0,007 4430 93 00 00 000	12 0001	794,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09 1029	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	1.507,32	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(1113)	2,066 3190 11 00 00 000	08 4590	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(0811)	2,051 3371 70 00 00 000	08 0040	11.872,32	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(1424)	2,100 3190 04 00 00 000	07 0020	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(1327)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1050	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	04/08/2015			77.973,64		Total geral Acumulado	5.047.672,08	
Data do Movimento:	06/08/2015							

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
1788	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000 08 0040	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
1788	2420	(1630)	0,007	3330 93 00 00 000 12 0001	312,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
1788	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000 09 0001	45.314,26	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
1788	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000 08 4510	5.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	06/08/2015			53.926,26		Total geral Acumulado	5.101.598,34	
Data do Movimento:	20/08/2015							
2789	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	3.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1365)	2,042	3390 39 00 00 000 07 1050	297,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1369)	2,042	3390 39 00 00 000 07 1020	1.194,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1376)	2,042	3390 39 00 00 000 07 1055	408,05	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1380)	2,042	3390 39 00 00 000 07 0001	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1393)	2,042	3390 39 00 00 000 07 0020	485,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000 07 0001	540,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1320)	2,045	3390 39 00 00 000 07 0001	294,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1296)	2,047	3390 39 00 00 000 07 1175	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1293)	2,047	3390 31 00 00 000 07 1175	474,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1280)	2,048	3390 30 00 00 000 07 1175	214,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1281)	2,048	3390 31 00 00 000 07 1175	323,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1003)	2,076	3390 30 00 00 000 09 0001	1.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0481)	2,071	3390 47 00 00 000 09 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1030)	2,074	3390 47 00 00 000 09 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0556)	2,078	3390 47 00 00 000 09 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	9.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(0161)	2,021	3390 32 00 00 000 06 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000 09 1174	34.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 0001				
2789	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	4.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1622)	2,099	3390 39 00 00 000 07 1177	810,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				Superávit financeiro do exercício anterior da fonte 1177				
2789	2420	(0587)	2,084	3191 13 00 00 000 10 0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1216)	2,056	3190 13 00 00 000 08 0040	34.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0466)	2,070	3190 11 00 00 000 08 4710	12.584,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0466)	2,070	3190 11 00 00 000 08 4710	6.759,01	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR NA FONTE 4710				
2789	2420	(0141)	2,018	3390 14 00 00 000 05 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(0143)	2,018	3390 39 00 00 000 05 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	38.918,93	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR NA FONTE 0001				
2789	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	27.378,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	33.128,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	20/08/2015			218.876,99		Total geral Acumulado	5.320.475,33	
Data do Movimento:	25/08/2015							
2790	2454	(1635)	2,106	3390 14 00 00 000 08 4890	5.000,00	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR NA FONTE 4890.				
2790	2454	(1636)	2,106	3390 30 00 00 000 08 4890	5.000,00	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR NA FONTE 4890.				
2790	2454	(1637)	2,106	3390 39 00 00 000 08 4890	6.534,39	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR NA FONTE 4890.				
Total do Dia	25/08/2015			16.534,39		Total geral Acumulado	5.337.009,72	
Data do Movimento:	09/09/2015							

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2792	2457	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	4.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2792	2457	(1380)	2,042	3390 39 00 00 000	07	0001	46.228,10	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2792	2457	(1638)	2,096	3190 09 00 00 000	04	0050	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		09/09/2015			50.828,10		Total geral Acumulado	5.387.837,82		
Data do Movimento:		10/09/2015								
2793	2420	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000	07	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(1320)	2,045	3390 39 00 00 000	07	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(0369)	2,051	3390 93 00 00 000	08	0040	54,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09	0001	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000	07	1177	1.805,20	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2793	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	25.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2793	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09	0001	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2793	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	1.987,19	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
Total do Dia		10/09/2015			74.646,39		Total geral Acumulado	5.462.484,21		
Data do Movimento:		18/09/2015								
2796	2420	(1529)	2,032	3390 47 00 00 000	07	0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0183)	2,026	3390 47 00 00 000	06	0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0668)	2,094	3390 32 00 00 000	11	1094	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000	09	1174	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(1131)	2,064	3393 32 00 00 000	08	0040	20.811,35	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(1128)	2,064	3393 32 00 00 000	08	4770	1.544,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0309)	2,043	3390 39 00 00 000	07	0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	5.369,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(1624)	1,035	4490 52 00 00 000	08	4931	100.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
Total do Dia		18/09/2015			141.674,35		Total geral Acumulado	5.604.158,56		
Data do Movimento:		22/09/2015								
2798	2461	(0362)	2,051	3390 14 00 00 000	08	0040	23.515,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000	08	0040	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	116.091,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0369)	2,051	3390 93 00 00 000	08	0040	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000	08	4510	5.371,80	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1178)	2,058	3390 30 00 00 000	08	4510	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000	08	4590	40.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1029)	2,074	3390 39 00 00 000	09	0001	2.403,42	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000	09	0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0539)	2,077	3390 30 00 00 000	09	0001	142,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0545)	2,077	3390 30 00 00 000	09	1029	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000	09	0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09	0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1393)	2,042	3390 39 00 00 000	07	0020	53.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1639)	2,043	3390 39 00 00 000	07	0020	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1333)	2,102	3390 39 00 00 000	07	0020	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2797	2458	(0071)	2,009	3390 30 00 00 000	02	0001	1.577,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		22/09/2015			290.500,22		Total geral Acumulado	5.894.658,78		
Data do Movimento:		24/09/2015								
2800	2420	(0394)	2,057	3190 11 00 00 000	08	4520	15.475,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(1098)	2,067	3190 11 00 00 000	08	4160	19.284,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(1244)	2,051	3190 94 00 00 000	08	0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(1025)	2,074	3190 94 00 00 000	09	0001	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0357)	2,051	3190 09 00 00 000	08	0040	210,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0200)	2,030	3190 08 00 00 000	06	1171	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0606)	2,086	3190 16 00 00 000	11	1172	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0030)	2,004	3390 39 00 00 000	02	0001	130,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		24/09/2015			40.299,00		Total geral Acumulado	5.934.957,78		

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento:		05/10/2015						
2802	2420	(1524)	2,032	3390 14 00 00 000 07 0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	2.386,80	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000 09 0001	852,97	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000 07 1177	3.051,50	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2802	2420	(0796)	2,079	3393 39 00 00 000 09 0001	55.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	05/10/2015			65.291,27		Total geral Acumulado	6.000.249,05	
Data do Movimento:		15/10/2015						
2803	2420	(0141)	2,018	3390 14 00 00 000 05 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1529)	2,032	3390 47 00 00 000 07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0925)	2,090	3390 14 00 00 000 11 1150	610,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0639)	2,090	3390 39 00 00 000 11 1150	180,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0666)	2,094	3390 14 00 00 000 11 1094	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0670)	2,094	3390 39 00 00 000 11 1094	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0646)	2,091	3390 14 00 00 000 11 1095	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0658)	2,092	3390 39 00 00 000 11 1163	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1131)	2,064	3393 32 00 00 000 08 0040	12.471,52	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1003)	2,076	3390 30 00 00 000 09 0001	113,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1178)	2,058	3390 30 00 00 000 08 4510	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1280)	2,048	3390 30 00 00 000 07 1175	5.172,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0364)	2,051	3390 32 00 00 000 08 0040	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0202)	2,030	3190 11 00 00 000 06 1171	3.791,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0205)	2,030	3191 13 00 00 000 06 1171	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0930)	2,088	3190 08 00 00 000 11 1173	450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0773)	1,047	3390 14 00 00 000 10 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0149)	2,019	3190 13 00 00 000 05 0001	3.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1276)	2,048	3190 13 00 00 000 07 1175	2.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	15/10/2015			48.187,52		Total geral Acumulado	6.048.436,57	
Data do Movimento:		20/10/2015						
2804	2465	(0610)	2,086	3390 32 00 00 000 11 1172	4.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	20/10/2015			4.700,00		Total geral Acumulado	6.053.136,57	
Data do Movimento:		28/10/2015						
2806	2420	(0129)	2,016	3390 39 00 00 000 04 0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2806	2420	(0071)	2,009	3390 30 00 00 000 02 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2806	2420	(0198)	2,029	3390 39 00 00 000 06 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	28/10/2015			20.000,00		Total geral Acumulado	6.073.136,57	
Data do Movimento:		04/11/2015						
2807	2467	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000 09 0001	16.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2808	2468	(1640)	1,021	4490 52 00 00 000 07 1178	15.322,78	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia	04/11/2015			31.322,78		Total geral Acumulado	6.104.459,35	
Data do Movimento:		10/11/2015						
2809	2420	(0929)	2,090	3390 93 00 00 000 11 1150	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1402)	2,104	3390 30 00 00 000 07 1001	196,52	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1405)	2,103	3390 30 00 00 000 07 1001	1.118,08	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000 07 1050	2.266,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1473)	2,099	3390 39 00 00 000 07 0020	325,13	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1320)	2,045	3390 39 00 00 000 07 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1411)	2,100	3390 39 00 00 000 07 1050	3.656,56	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1420)	2,100	3390 39 00 00 000 07 0020	288,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000 09 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000 09 0001	1.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0367)	2,051	3390 47 00 00 000 08 0040	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0199)	2,029	3390 47 00 00 000 06 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1402)	2,104	3390 30 00 00 000 07 1001	92,50	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
2809	2420	(1402)	2,104	3390 30 00 00 000	07 1001	1.172,83	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2809	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000	02 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		10/11/2015			18.885,62	Total geral Acumulado		6.123.344,97	
Data do Movimento:		16/11/2015							
2810	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2810	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2810	2420	(1617)	1,001	4490 52 00 00 000	02 1112	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		16/11/2015			12.100,00	Total geral Acumulado		6.135.444,97	
Data do Movimento:		18/11/2015							
2811	2420	(0469)	2,070	3390 30 00 00 000	08 4190	3.512,86	Suplementar	Excesso Arrecadaçã	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			Excesso de Arrecadação na Fonte 4190						
2811	2420	(1641)	1,061	3330 93 00 00 000	07 1179	390,49	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
			Superavit financeiro do Exercício anterior da fonte 1179						
2811	2420	(1641)	1,061	3330 93 00 00 000	07 1179	0,47	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
			Redução da rubrica 1061339030						
2811	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000	07 1177	188,81	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2811	2420	(0648)	2,091	3390 32 00 00 000	11 1095	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(0658)	2,092	3390 39 00 00 000	11 1163	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(1473)	2,099	3390 39 00 00 000	07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(1118)	2,066	3390 30 00 00 000	08 4590	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000	08 4510	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000	08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000	08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		18/11/2015			20.092,63	Total geral Acumulado		6.155.537,60	
Data do Movimento:		24/11/2015							
2812	2469	(1643)	1,144	3390 30 00 00 000	11 1183	100.000,00	Especial	Aux/Convenio	0006758 EXCESSO DE ARRECADACAO
2812	2469	(1644)	1,144	3390 30 00 00 000	11 1172	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0202)	2,030	3190 11 00 00 000	06 1171	11.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0603)	2,086	3190 09 00 00 000	11 1172	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0605)	2,086	3190 13 00 00 000	11 1172	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0606)	2,086	3190 16 00 00 000	11 1172	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1461)	2,099	3190 05 00 00 000	07 0020	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1463)	2,099	3190 09 00 00 000	07 0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0358)	2,051	3190 11 00 00 000	08 0040	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0933)	2,088	3190 13 00 00 000	11 1173	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0677)	2,096	3190 01 00 00 000	04 0050	225.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0074)	2,010	3190 04 00 00 000	03 0001	7.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1393)	2,042	3390 39 00 00 000	07 0020	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1639)	2,043	3390 39 00 00 000	07 0020	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1333)	2,102	3390 39 00 00 000	07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0371)	2,051	3393 32 00 00 000	08 0040	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000	09 0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000	02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0009)	2,002	3390 39 00 00 000	02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		24/11/2015			495.550,00	Total geral Acumulado		6.651.087,60	
Data do Movimento:		08/12/2015							
2817	2420	(0517)	2,001	3390 30 00 00 000	01 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
			suplementação com redução de verbas						
2818	2470	(1474)	2,099	3390 47 00 00 000	07 0020	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1394)	2,042	3390 47 00 00 000	07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1331)	2,102	3390 39 00 00 000	07 0001	7.491,01	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1380)	2,042	3390 39 00 00 000	07 0001	24.666,04	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0394)	2,057	3190 11 00 00 000	08 4520	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0585)	2,084	3190 11 00 00 000	10 0001	8.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	25.522,65	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2817	2420	(1029)	2,074	3390 39 00 00 000 09 0001	8.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	161,08	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1284)	2,048	3390 39 00 00 000 07 1175	254,65	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	3.182,20	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1390)	2,042	3390 30 00 00 000 07 0020	1.560,42	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0153)	2,019	3390 30 00 00 000 05 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	11,24	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000 07 1050	1.250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1113)	2,066	3190 11 00 00 000 08 4590	37.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000 07 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1546)	2,074	3190 04 00 00 000 09 0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0489)	2,072	3190 13 00 00 000 09 1174	1.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1061)	2,070	3190 13 00 00 000 08 0040	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0095)	2,011	3390 36 00 00 000 04 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0610)	2,086	3390 32 00 00 000 11 1172	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	920,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1538)	2,057	3190 11 00 00 000 08 0040	18.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0802)	0,001	4691 71 00 00 000 12 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	4.965,65	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0636)	2,089	3390 32 00 00 000 11 1173	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1464)	2,099	3190 11 00 00 000 07 0020	21.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0952)	2,086	3190 94 00 00 000 11 1172	5.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000 09 1174	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1162)	2,059	3390 39 00 00 000 08 4620	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1162)	2,059	3390 39 00 00 000 08 4620	11.633,59	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2818	2470	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000 09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	169,29	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0308)	2,043	3390 39 00 00 000 07 1020	3.627,50	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0308)	2,043	3390 39 00 00 000 07 1020	175,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2818	2470	(0043)	2,006	3190 11 00 00 000 02 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0055)	2,008	3190 13 00 00 000 02 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0065)	2,009	3190 11 00 00 000 02 0001	5.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0074)	2,010	3190 04 00 00 000 03 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0089)	2,011	3190 11 00 00 000 04 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0101)	2,012	3190 11 00 00 000 04 0001	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0148)	2,019	3190 11 00 00 000 05 0001	23.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0186)	2,027	3190 11 00 00 000 06 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0358)	2,051	3190 11 00 00 000 08 0040	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0468)	2,070	3190 11 00 00 000 08 0040	3.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0475)	2,071	3190 11 00 00 000 09 0001	6.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0606)	2,086	3190 16 00 00 000 11 1172	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1386)	2,042	3190 11 00 00 000 07 0020	2.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1447)	2,099	3190 11 00 00 000 07 0031	3.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0054)	2,008	3190 11 00 00 000 02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1244)	2,051	3190 94 00 00 000 08 0040	13.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1216)	2,056	3190 13 00 00 000 08 0040	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1501)	2,035	3191 13 00 00 000 07 0020	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0058)	2,008	3191 13 00 00 000 02 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0156)	2,019	3390 39 00 00 000 05 0001	5.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000 02 0001	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	16,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0755)	1,035	4490 52 00 00 000 08 0040	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000 09 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1118)	2,066	3390 30 00 00 000 08 4590	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1511)	2,035	3390 30 00 00 000 07 1014	60,46	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1226)	2,053	3190 94 00 00 000 08 0040	2.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2817	2420	(0798)	0,001 3290 21 00 00 000	12 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1501)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0020	120,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1222)	2,053 3190 08 00 00 000	08 0040	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1386)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	1.650,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1118)	2,066 3390 30 00 00 000	08 4590	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0363)	2,051 3390 30 00 00 000	08 0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1130)	2,064 3390 32 00 00 000	08 0040	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1207)	2,056 3190 11 00 00 000	08 4530	27.378,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2818	2470	(0364)	2,051 3390 32 00 00 000	08 0040	1.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0609)	2,086 3390 30 00 00 000	11 1172	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1005)	2,076 3390 39 00 00 000	09 0001	20,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1630)	0,007 3330 93 00 00 000	12 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	1.860,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09 1029	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1005)	2,076 3390 39 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0562)	2,080 3390 30 00 00 000	09 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1003)	2,076 3390 30 00 00 000	09 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0371)	2,051 3393 32 00 00 000	08 0040	3.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0478)	2,071 3390 30 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0501)	2,073 3390 30 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0539)	2,077 3390 30 00 00 000	09 0001	5.450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0553)	2,078 3390 30 00 00 000	09 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1027)	2,074 3390 30 00 00 000	09 0001	21.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1029)	2,074 3390 39 00 00 000	09 0001	8.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0131)	2,017 3390 30 00 00 000	04 0001	3.591,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	133.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0129)	2,016 3390 39 00 00 000	04 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0153)	2,019 3390 30 00 00 000	05 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1490)	2,035 3390 39 00 00 000	07 1050	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000	05 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0541)	2,077 3390 39 00 00 000	09 0001	7.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1498)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0020	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1428)	2,100 3190 11 00 00 000	07 0020	17.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1520)	2,032 3190 11 00 00 000	07 0020	8.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1386)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1501)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0020	3.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	08/12/2015			631.245,78		Total geral Acumulado	7.282.333,38	
Data do Movimento:	22/12/2015							
2820	2420	(0515)	2,001 3191 13 00 00 000	01 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			suplementação com redução de verbas					
Total do Dia	22/12/2015			2.000,00		Total geral Acumulado	7.284.333,38	

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
Data do Movimento:		15/01/2015							
2723	2420	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	60.929,55	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2723	2420	(0493)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1029	14.000,00	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2723	2420	(1333)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0020	712,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ 2101 ELEMENTOS 339036, 339047, 339092, 339093.									
2723	2420	(1606)	2,073 4490 52 00 00 000	09 1112	12.000,00	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2723	2420	(1332)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO 339039 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1334)	2,102 3190 04 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1335)	2,102 3190 05 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1336)	2,102 3190 08 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1337)	2,102 3190 09 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1338)	2,102 3190 11 00 00 000	07 0020	7.159,03	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1339)	2,102 3190 13 00 00 000	07 0020	954,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1340)	2,102 3190 94 00 00 000	07 0020	95,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1341)	2,102 3191 13 00 00 000	07 0020	954,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1330)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0001	10,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1332)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0020	3.208,81	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1326)	2,102 3390 30 00 00 000	07 1050	457,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1328)	2,102 3390 30 00 00 000	07 1055	616,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1331)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0001	94,58	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1333)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0020	31.543,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1327)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1050	4.112,45	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1329)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1055	5.547,31	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1332)	2,102 3390 30 00 00 000	07 0020	178,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DA ATIVIDADE 2101.									
2723	2420	(1329)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1055	1.167,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1390)	2,042 3390 30 00 00 000	07 0020	100.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO ELEMENTO 339039 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1369)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1020	11.935,41	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1376)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1055	4.083,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ DO ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(1527)	2,032 3390 36 00 00 000	07 0020	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ ELEMENTO 339039 MESMA ATIVIDADE.									
2723	2420	(0156)	2,019 3390 39 00 00 000	05 0001	2.040,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
REDUZ 339030 MESMA ATIVIDADE.									

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2723	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000 05 0001		780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ ELEMENTO 339030 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000 05 0001		400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 3.3.90.39 DA MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(1413)	2,100 3390 92 00 00 000 07 1050		1.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339039 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0156)	2,019 3390 39 00 00 000 05 0001		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000 09 1174		2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339093 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000 09 0001		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0898)	2,009 3390 92 00 00 000 02 0001		1.760,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0898)	2,009 3390 92 00 00 000 02 0001		85,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2723	2420	(0504)	2,073 3390 39 00 00 000 09 0001		202,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ 339036 MESMA ATIVIDADE.					
2723	2420	(0559)	2,079 3371 70 00 00 000 09 0001		167.050,65	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ MESMA ATIVIDADE 339330 E 339339.					
Total do Dia	15/01/2015			450.053,79			Total geral Acumulado	450.053,79
Data do Movimento:	26/01/2015							
2726	2414	(1611)	1,059 3390 30 00 00 000 11 1167		4.750,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2726	2414	(1610)	1,059 3390 36 00 00 000 11 1167		3.904,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2726	2414	(1609)	1,059 3390 39 00 00 000 11 1167		8.750,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2725	2414	(1607)	1,060 3390 30 00 00 000 08 4090		2.605,19	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2725	2414	(1608)	1,060 3390 39 00 00 000 08 4090		1.490,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	26/01/2015			21.499,19			Total geral Acumulado	471.552,98
Data do Movimento:	28/01/2015							
2728	2420	(0108)	2,012 3390 39 00 00 000 04 0001		1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz do 339014 mesma atividade.					
2728	2420	(1365)	2,042 3390 39 00 00 000 07 1050		79.741,31	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2728	2420	(1144)	2,062 3390 92 00 00 000 08 4590		4.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339032 mesma atividade.					
2728	2420	(0368)	2,051 3390 92 00 00 000 08 0040		12.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339032 mesma atividade.					
2728	2420	(0372)	2,051 3393 47 00 00 000 08 0040		578,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030 mesma atividade.					
2728	2420	(0371)	2,051 3393 32 00 00 000 08 0040		26.185,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030 mesma atividade.					
2728	2420	(1106)	2,067 3390 39 00 00 000 08 4160		623,78	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030 mesma atividade.					
2728	2420	(1000)	2,012 3390 92 00 00 000 04 0001		530,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339014 e 339036.					
2728	2420	(0504)	2,073 3390 39 00 00 000 09 0001		50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			Reduz 339030.					
2728	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000 09 0001		430,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO 339036.					
2728	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000 09 1174		10.780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO 339036, 339047, 339030.					
2728	2420	(0541)	2,077 3390 39 00 00 000 09 0001		7.780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO 339030.					
2728	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000 04 0001		3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0857)	2,084 3350 41 00 00 000 10 0001		300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000 04 0001		1.090,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
Reduz 339039 mesma atividade.										
2728	2420	(0857)	2,084	3350 41 00 00 000	10	0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(1178)	2,058	3390 30 00 00 000	08	4510	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339032 e 339036.										
2728	2420	(1183)	2,058	3390 92 00 00 000	08	4510	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339036.										
2728	2420	(0108)	2,012	3390 39 00 00 000	04	0001	1.660,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0139)	2,018	3190 16 00 00 000	05	0001	1.724,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 319011.										
2728	2420	(1119)	2,066	3390 32 00 00 000	08	4590	740,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2728	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339036.										
2728	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339036.										
2728	2420	(1068)	2,070	3390 30 00 00 000	08	4502	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339039.										
2728	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339030 E 337170.										
Total do Dia	28/01/2015						218.512,09	Total geral Acumulado	690.065,07	
Data do Movimento: 04/02/2015										
2731	2425	(1498)	2,035	3190 11 00 00 000	07	0020	181.331,44	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2731	2425	(0797)	0,001	3191 13 00 00 000	12	0001	46.758,14	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2730	2427	(1613)	1,061	3390 30 00 00 000	07	1179	28.076,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2730	2427	(1616)	1,061	4490 52 00 00 000	07	1179	26.924,00	Especial	Aux/Convenio 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2730	2427	(1614)	1,061	3390 30 00 00 000	07	0001	7.019,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2730	2427	(1615)	1,061	4490 52 00 00 000	07	0001	6.731,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2729	2426	(1612)	2,060	4490 52 00 00 000	08	4929	24.670,37	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	04/02/2015						321.509,95	Total geral Acumulado	1.011.575,02	
Data do Movimento: 09/02/2015										
2733	2420	(1617)	1,001	4490 52 00 00 000	02	1112	5.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2733	2420	(1527)	2,032	3390 36 00 00 000	07	0020	690,32	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09	0001	15,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000	02	0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0928)	2,090	3390 92 00 00 000	11	1150	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0120)	2,013	3390 39 00 00 000	04	0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000	07	1050	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS, CFE. CI 22.										
2733	2420	(0480)	2,071	3390 39 00 00 000	09	0001	11,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2733	2420	(0368)	2,051	3390 92 00 00 000	08	0040	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.										
2733	2420	(1144)	2,062	3390 92 00 00 000	08	4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	09/02/2015						22.166,32	Total geral Acumulado	1.033.741,34	
Data do Movimento: 23/02/2015										
2734	2420	(1248)	2,026	3390 92 00 00 000	06	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0153)	2,019	3390 30 00 00 000	05	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Reduz 339014										
2734	2420	(0040)	2,005	3390 39 00 00 000	02	0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0049)	2,006	3390 39 00 00 000	02	0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0592)	2,084	3390 39 00 00 000	10	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0480)	2,071	3390 39 00 00 000	09	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0478)	2,071	3390 30 00 00 000	09	0001	1.910,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0493)	2,072	3390 39 00 00 000	09	1029	8.625,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000	09	1174	2.842,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(0155)	2,019	3390 32 00 00 000	05	0001	1.580,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2734	2420	(0156)	2,019	3390 39 00 00 000	05	0001	40.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 319011.										
2734	2420	(0831)	2,011	3350 41 00 00 000	04	0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2734	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000	08	4510	17.951,97	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2734	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ 339014.										
Total do Dia	23/02/2015					87.908,97		Total geral Acumulado	1.121.650,31	
Data do Movimento:	03/03/2015									
2737	2420	(0161)	2,021	3390 32 00 00 000	06	0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0073)	2,009	3390 39 00 00 000	02	0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0542)	2,077	3390 47 00 00 000	09	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0097)	2,011	3390 47 00 00 000	04	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(1119)	2,066	3390 32 00 00 000	08	4590	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2736	2432	(0545)	2,077	3390 30 00 00 000	09	1029	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2736	2432	(0546)	2,077	3390 39 00 00 000	09	1029	10.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2735	2431	(1618)	0,007	3330 93 00 00 000	12	1020	873,54	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2737	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2737	2420	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09	0001	235,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	03/03/2015					31.058,54		Total geral Acumulado	1.152.708,85	
Data do Movimento:	05/03/2015									
2738	2420	(0980)	2,010	3190 94 00 00 000	03	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0079)	2,010	3190 16 00 00 000	03	0001	815,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	5.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO DE GOVERNO.										
2738	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0108)	2,012	3390 39 00 00 000	04	0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0012)	1,001	4490 39 00 00 000	02	0001	109,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
44.90.52 DA MESMA AÇÃO DE GOVENRO.										
2738	2420	(1144)	2,062	3390 92 00 00 000	08	4590	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000	08	4590	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(1106)	2,067	3390 39 00 00 000	08	4160	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000	08	4510	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0477)	2,071	3390 14 00 00 000	09	0001	656,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2738	2420	(0571)	2,081	3390 30 00 00 000	09	0001	332,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	05/03/2015					30.712,00		Total geral Acumulado	1.183.420,85	
Data do Movimento:	12/03/2015									
2739	2420	(0198)	2,029	3390 39 00 00 000	06	0001	1.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0143)	2,018	3390 39 00 00 000	05	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0120)	2,013	3390 39 00 00 000	04	0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0049)	2,006	3390 39 00 00 000	02	0001	180,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000	09	1174	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2739	2420	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06	0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	12/03/2015					6.130,00		Total geral Acumulado	1.189.550,85	
Data do Movimento:	19/03/2015									
2743	2420	(1623)	1,017	4490 52 00 00 000	06	1182	120.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006758	EXCESSO DE ARRECADACAO
2743	2420	(1481)	2,035	3190 11 00 00 000	07	0031	17.307,86	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2743	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000	08	4510	35.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(1624)	1,035	4490 52 00 00 000	08	4931	98.591,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2743	2420	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000	07	0001	1.990,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(1110)	2,066	3190 04 00 00 000	08	4590	52.750,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2743	2420	(0153)	2,019	3390 30 00 00 000	05	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0831)	2,011	3350 41 00 00 000	04	0001	3.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0143)	2,018	3390 39 00 00 000	05	0001	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0141)	2,018	3390 14 00 00 000	05	0001	852,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
2743	2420	(0142)	2,018	3390 30 00 00 000	05 0001	3.973,09	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0153)	2,019	3390 30 00 00 000	05 0001	5.480,10	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0154)	2,019	3390 31 00 00 000	05 0001	13.091,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2743	2420	(0156)	2,019	3390 39 00 00 000	05 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		19/03/2015		367.235,05		Total geral Acumulado		1.556.785,90	
Data do Movimento:		24/03/2015							
2745	2420	(1068)	2,070	3390 30 00 00 000	08 4502	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2745	2420	(0084)	2,010	3390 39 00 00 000	03 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2745	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	8.872,25	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2744	2433	(1625)	2,060	4490 51 00 00 000	08 4929	10.000,00	Especial	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2745	2420	(1167)	2,058	3390 30 00 00 000	08 4011	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		24/03/2015		42.172,25		Total geral Acumulado		1.598.958,15	
Data do Movimento:		27/03/2015							
2746	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	32.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(1220)	2,053	3190 04 00 00 000	08 0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0006)	2,002	3390 14 00 00 000	02 0001	1.150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0480)	2,071	3390 39 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(1336)	2,102	3190 08 00 00 000	07 0020	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(1384)	2,042	3190 08 00 00 000	07 0020	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0087)	2,011	3190 08 00 00 000	04 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0965)	2,081	3190 13 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2746	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08 0040	9.938,61	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia		27/03/2015		70.388,61		Total geral Acumulado		1.669.346,76	
Data do Movimento:		06/04/2015							
2747	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000	09 1174	5.026,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0730)	1,017	4490 52 00 00 000	06 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2747	2420	(1033)	2,074	3390 30 00 00 000	09 1058	1.472,70	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0562)	2,080	3390 30 00 00 000	09 0001	750,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1394)	2,042	3390 47 00 00 000	07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0481)	2,071	3390 47 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000	07 1050	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0610)	2,086	3390 32 00 00 000	11 1172	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0592)	2,084	3390 39 00 00 000	10 0001	350,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09 0001	399,13	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2747	2420	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09 0001	189,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		06/04/2015		29.536,83		Total geral Acumulado		1.698.883,59	
Data do Movimento:		07/04/2015							
2750	2437	(1626)	0,007	4420 93 00 00 000	12 1159	1.990,31	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2749	2441	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09 0001	3.086,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2748	2436	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06 0001	4.600,05	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		07/04/2015		9.676,36		Total geral Acumulado		1.708.559,95	
Data do Movimento:		09/04/2015							
2751	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09 0001	80.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(1029)	2,074	3390 39 00 00 000	09 0001	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0478)	2,071	3390 30 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0480)	2,071	3390 39 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000	09 0001	18.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0120)	2,013	3390 39 00 00 000	04 0001	2.800,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2751	2420	(0108)	2,012	3390 39 00 00 000	04	0001	14.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0096)	2,011	3390 39 00 00 000	04	0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0084)	2,010	3390 39 00 00 000	03	0001	900,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0831)	2,011	3350 41 00 00 000	04	0001	12.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0129)	2,016	3390 39 00 00 000	04	0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0182)	2,026	3390 39 00 00 000	06	0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0198)	2,029	3390 39 00 00 000	06	0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0180)	2,026	3390 30 00 00 000	06	0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0040)	2,005	3390 39 00 00 000	02	0001	1.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0049)	2,006	3390 39 00 00 000	02	0001	538,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0073)	2,009	3390 39 00 00 000	02	0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0072)	2,009	3390 36 00 00 000	02	0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000	02	0001	5.486,87	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0006)	2,002	3390 14 00 00 000	02	0001	1.700,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0009)	2,002	3390 39 00 00 000	02	0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2751	2420	(0062)	2,008	3390 39 00 00 000	02	0001	1.300,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia	09/04/2015						193.224,87	Total geral Acumulado	1.901.784,82	
Data do Movimento:	13/04/2015									
2752	2420	(0062)	2,008	3390 39 00 00 000	02	0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
										REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.92 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.
2752	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000	02	0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
										REDUZ DO ELEMENTO 3.3.9.0.93 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.
2752	2420	(0996)	2,011	3190 94 00 00 000	04	0001	4.050,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2752	2420	(0073)	2,009	3390 39 00 00 000	02	0001	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2752	2420	(1363)	2,042	3390 30 00 00 000	07	1050	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2752	2420	(1051)	2,070	3390 14 00 00 000	08	4190	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	13/04/2015						4.630,00	Total geral Acumulado	1.906.414,82	
Data do Movimento:	23/04/2015									
2755	2414	(1628)	2,064	3395 32 00 00 000	08	0040	12.471,52	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1627)	2,072	3390 39 00 00 000	09	0001	20.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2757	2420	(1313)	2,045	3350 43 00 00 000	07	0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09	0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1025)	2,074	3190 94 00 00 000	09	0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1244)	2,051	3190 94 00 00 000	08	0040	15.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	40.981,27	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2756	2443	(1629)	1,024	4490 51 00 00 000	07	1050	1.167,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0644)	2,090	3390 39 00 00 000	11	1090	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0129)	2,016	3390 39 00 00 000	04	0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1620)	1,142	4490 52 00 00 000	07	1177	29.456,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2757	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000	07	1177	352,06	Suplementar	Excesso Arrecadaç: 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2757	2420	(0017)	2,003	3191 13 00 00 000	02	0001	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1227)	2,053	3191 13 00 00 000	08	0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0584)	2,084	3190 08 00 00 000	10	0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1439)	2,100	3190 08 00 00 000	07	0031	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1445)	2,099	3190 08 00 00 000	07	0031	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0087)	2,011	3190 08 00 00 000	04	0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(0489)	2,072	3190 13 00 00 000	09	1174	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2757	2420	(1220)	2,053	3190 04 00 00 000	08	0040	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	23/04/2015						174.027,85	Total geral Acumulado	2.080.442,67	
Data do Movimento:	30/04/2015									
2760	2420	(0159)	2,020	3330 41 00 00 000	06	0001	1.036,79	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2760	2420	(0161)	2,021	3390 32 00 00 000	06	0001	524,79	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2760	2420	(1630)	0,007	3330 93 00 00 000	12	0001	293,31	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	30/04/2015						1.854,89	Total geral Acumulado	2.082.297,56	
Data do Movimento:	05/05/2015									
2761	2445	(1524)	2,032	3390 14 00 00 000	07	0020	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
2761	2445	(1525)	2,032	3390 30 00 00 000 07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
2761	2445	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
2761	2445	(0232)	2,033	3390 39 00 00 000 07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 44.90.52 AÇÃO 1020 FONTE DE RECURSOS 020.					
Total do Dia	05/05/2015			30.000,00		Total geral Acumulado		2.112.297,56
Data do Movimento:	06/05/2015							
2762	2420	(0010)	2,002	3390 47 00 00 000 02 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 3.3.90.30 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.					
2762	2420	(1219)	2,018	3190 94 00 00 000 05 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 3.1.90.11 DA MESMA AÇÃO GOVERNAMENTAL.					
2762	2420	(1620)	1,142	4490 52 00 00 000 07 1177	13.510,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2762	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000 07 1177	900,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	06/05/2015			19.610,00		Total geral Acumulado		2.131.907,56
Data do Movimento:	20/05/2015							
2764	2420	(1068)	2,070	3390 30 00 00 000 08 4502	20.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2764	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000 08 4510	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	2.997,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	8.992,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	4.182,50	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.32 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.36 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.47 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	431,86	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.92 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.93 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000 08 4590	18.584,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.93.32 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000 08 0040	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000 08 0040	9.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0368)	2,051	3390 92 00 00 000 08 0040	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.93.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(1070)	2,070	3390 39 00 00 000 08 4502	20.000,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2764	2420	(1067)	2,070	3390 14 00 00 000 08 4502	2.335,64	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2764	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000 02 0001	250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.36/33.90.93 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(1267)	2,049	3390 39 00 00 000 07 0001	802,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 339014/339030/339032 E 339036 DA MESMA AÇÃO E FONTE.					
2764	2420	(0751)	1,033	4490 52 00 00 000 07 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 449051 DA MESMA AÇÃO E FONTE.					
2764	2420	(0062)	2,008	3390 39 00 00 000 02 0001	180,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			REDUZ DO ELEMENTO 33.90.36 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.					
2764	2420	(0086)	2,011	3190 05 00 00 000 04 0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2764	2420	(0174)	2,026	3190 09 00 00 000 06 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2764	2420	(0194)	2,029 3190 11 00 00 000	06 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2764	2420	(0585)	2,084 3190 11 00 00 000	10 0001	1.864,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2764	2420	(1315)	2,045 3390 30 00 00 000	07 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339039 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(1315)	2,045 3390 30 00 00 000	07 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.39 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0120)	2,013 3390 39 00 00 000	04 0001	760,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339036/339039 DA AÇÃO 1010 DO MESMO PROGRAMA.								
2764	2420	(0049)	2,006 3390 39 00 00 000	02 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2002, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0047)	2,006 3390 30 00 00 000	02 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2002, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0009)	2,002 3390 39 00 00 000	02 0001	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2002, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0365)	2,051 3390 36 00 00 000	08 0040	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 33.90.14 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2764	2420	(0106)	2,012 3390 30 00 00 000	04 0001	597,46	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZIDO DO ELEMENTO 33.90.30 DA AÇÃO 2014, MESMA FONTE DE RECURSOS.								
Total do Dia	20/05/2015				138.276,46		Total geral Acumulado	2.270.184,02
Data do Movimento:	25/05/2015							
2767	2420	(1631)	0,007 4430 93 00 00 000	12 4288	6.695,53	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	25/05/2015				6.695,53		Total geral Acumulado	2.276.879,55
Data do Movimento:	26/05/2015							
2768	2420	(1257)	2,049 3190 08 00 00 000	07 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(1445)	2,099 3190 08 00 00 000	07 0031	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(1307)	2,045 3190 08 00 00 000	07 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(0087)	2,011 3190 08 00 00 000	04 0001	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(0586)	2,084 3190 13 00 00 000	10 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(1220)	2,053 3190 04 00 00 000	08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2768	2420	(0765)	1,042 4490 51 00 00 000	09 0001	6.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	26/05/2015				17.200,00		Total geral Acumulado	2.294.079,55
Data do Movimento:	02/06/2015							
2772	2420	(0194)	2,029 3190 11 00 00 000	06 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 319004 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
Total do Dia	02/06/2015				7.000,00		Total geral Acumulado	2.301.079,55
Data do Movimento:	09/06/2015							
2773	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000	09 0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2773	2420	(1621)	2,099 3390 30 00 00 000	07 1177	19.306,79	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2773	2420	(1621)	2,099 3390 30 00 00 000	07 1177	2.762,01	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 100/2015.								
2773	2420	(1622)	2,099 3390 39 00 00 000	07 1177	400,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 101/2015.								
2773	2420	(1369)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1020	18.163,60	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 105/2015.								
2773	2420	(0308)	2,043 3390 39 00 00 000	07 1020	14.271,40	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 105/2015.								
2773	2420	(1128)	2,064 3393 32 00 00 000	08 4770	27.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUZ DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO E FONTE DE RECURSOS.								
2773	2420	(0524)	2,001 4490 52 00 00 000	01 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
suplementação com redução de verbas								
Total do Dia	09/06/2015				86.953,80		Total geral Acumulado	2.388.033,35
Data do Movimento:	22/06/2015							

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
2774	2420	(0906)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4590		4.869,26	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX	
2774	2420	(0141)	2,018 3390 14 00 00 000 05 0001		1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUZ DO ELEMENTO 339039 DA AÇÃO 2019.						
2774	2420	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000 05 0001		4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUZ DO ELEMENTO 339039 DA AÇÃO 2019.						
2774	2420	(0040)	2,005 3390 39 00 00 000 02 0001		55,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DE 339030 DA AÇÃO 2005.						
2774	2420	(0062)	2,008 3390 39 00 00 000 02 0001		85,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO NO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		2.780,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339014 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		1.882,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339092 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1181)	2,058 3390 39 00 00 000 08 4510		566,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339093 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0906)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4590		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0906)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4590		500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1604)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4011		300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1604)	2,105 3390 39 00 00 000 08 4011		200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000 08 0040		170,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(0369)	2,051 3390 93 00 00 000 08 0040		400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339330 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(0182)	2,026 3390 39 00 00 000 06 0001		3.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 E 339014 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		1.228,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339014 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		45.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		1.228,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1154)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4170		17.190,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		788,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339014 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339030 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		7.875,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339032 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1162)	2,059 3390 39 00 00 000 08 4620		23.625,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339036 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1129)	2,064 3390 32 00 00 000 08 4770		2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 339332 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1483)	2,035 3190 94 00 00 000 07 0031		2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO DO ELEMENTO 319011 DA MESMA AÇÃO.						
2774	2420	(1445)	2,099 3190 08 00 00 000 07 0031		28.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	
			REDUÇÃO NO ELEMENTO 319011 DA MESMA AÇÃO						
2774	2420	(1273)	2,048 3190 08 00 00 000 07 1175		1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO	

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2774	2420	(1625)	2,060 4490 51 00 00 000	08 4929	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
REDUÇÃO NO ELEMENTO 449051 DA MESMA AÇÃO								
2774	2420	(0139)	2,018 3190 16 00 00 000	05 0001	5.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2774	2420	(1227)	2,053 3191 13 00 00 000	08 0040	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	22/06/2015			218.741,26		Total geral Acumulado	2.606.774,61	
Data do Movimento:	23/06/2015							
2775	2449	(1022)	2,074 3190 13 00 00 000	09 0001	3.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0013)	2,003 3190 08 00 00 000	02 0001	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0014)	2,003 3190 11 00 00 000	02 0001	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0017)	2,003 3191 13 00 00 000	02 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0024)	2,004 3190 11 00 00 000	02 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0025)	2,004 3190 13 00 00 000	02 0001	6.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0475)	2,071 3190 11 00 00 000	09 0001	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0032)	2,005 3190 08 00 00 000	02 0001	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0033)	2,005 3190 11 00 00 000	02 0001	5.350,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0042)	2,006 3190 08 00 00 000	02 0001	900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0043)	2,006 3190 11 00 00 000	02 0001	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0075)	2,010 3190 08 00 00 000	03 0001	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0077)	2,010 3190 11 00 00 000	03 0001	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0186)	2,027 3190 11 00 00 000	06 0001	6.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1257)	2,049 3190 08 00 00 000	07 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0189)	2,027 3191 13 00 00 000	06 0001	1.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1596)	2,002 3190 05 00 00 000	02 0001	2.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0003)	2,002 3190 13 00 00 000	02 0001	3.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0176)	2,026 3190 13 00 00 000	06 0001	7.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0090)	2,011 3190 13 00 00 000	04 0001	5.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1307)	2,045 3190 08 00 00 000	07 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0086)	2,011 3190 05 00 00 000	04 0001	17.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0194)	2,029 3190 11 00 00 000	06 0001	35.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0089)	2,011 3190 11 00 00 000	04 0001	25.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0087)	2,011 3190 08 00 00 000	04 0001	55.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0174)	2,026 3190 09 00 00 000	06 0001	360,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0193)	2,029 3190 08 00 00 000	06 0001	2.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0991)	2,076 3190 11 00 00 000	09 0001	26.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0473)	2,071 3190 08 00 00 000	09 0001	750,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0989)	2,076 3190 08 00 00 000	09 0001	650,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0993)	2,076 3190 16 00 00 000	09 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0994)	2,076 3191 13 00 00 000	09 0001	360,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0533)	2,077 3190 08 00 00 000	09 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0970)	2,078 3190 13 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0566)	2,081 3190 08 00 00 000	09 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0568)	2,081 3190 11 00 00 000	09 0001	22.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0965)	2,081 3190 13 00 00 000	09 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1219)	2,018 3190 94 00 00 000	05 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0584)	2,084 3190 08 00 00 000	10 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0585)	2,084 3190 11 00 00 000	10 0001	36.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0586)	2,084 3190 13 00 00 000	10 0001	9.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0802)	0,001 4691 71 00 00 000	12 0001	63.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1518)	2,032 3190 08 00 00 000	07 0020	5.100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1393)	2,042 3390 39 00 00 000	07 0020	52.629,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1520)	2,032 3190 11 00 00 000	07 0020	36.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1384)	2,042 3190 08 00 00 000	07 0020	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1386)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1463)	2,099 3190 09 00 00 000	07 0020	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1336)	2,102 3190 08 00 00 000	07 0020	270,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1338)	2,102 3190 11 00 00 000	07 0020	3.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1333)	2,102 3390 39 00 00 000	07 0020	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2775	2449	(1496)	2,035 3190 08 00 00 000	07 0020	17.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1501)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0020	65.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1462)	2,099 3190 08 00 00 000	07 0020	28.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1467)	2,099 3191 13 00 00 000	07 0020	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1426)	2,100 3190 08 00 00 000	07 0020	22.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1481)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0031	180.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1447)	2,099 3190 11 00 00 000	07 0031	134.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1435)	2,100 3190 11 00 00 000	07 0031	273.186,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1438)	2,100 3191 13 00 00 000	07 0031	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1223)	2,053 3190 09 00 00 000	08 0040	480,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1220)	2,053 3190 04 00 00 000	08 0040	76.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1224)	2,053 3190 11 00 00 000	08 0040	330.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1224)	2,053 3190 11 00 00 000	08 0040	33.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1541)	2,057 3191 13 00 00 000	08 0040	8.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(0468)	2,070 3190 11 00 00 000	08 0040	27.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2775	2449	(1061)	2,070 3190 13 00 00 000	08 0040	7.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2776	2450	(1632)	2,011 3190 92 00 00 000	04 0001	3.000,67	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2776	2450	(1633)	2,048 3350 43 00 00 000	07 0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	23/06/2015			1.843.485,67		Total geral Acumulado	4.450.260,28	
Data do Movimento:	29/06/2015							
2778	2420	(1363)	2,042 3390 30 00 00 000	07 1050	29.037,11	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2779	2420	(1622)	2,099 3390 39 00 00 000	07 1177	2.510,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2779	2420	(1621)	2,099 3390 30 00 00 000	07 1177	16.823,77	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Total do Dia	29/06/2015			48.370,88		Total geral Acumulado	4.498.631,16	
Data do Movimento:	15/07/2015							
2781	2420	(0363)	2,051 3390 30 00 00 000	08 0040	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO FONTE 040					
2781	2420	(0367)	2,051 3390 47 00 00 000	08 0040	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 040					
2781	2420	(0072)	2,009 3390 36 00 00 000	02 0001	6.053,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0073)	2,009 3390 39 00 00 000	02 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0096)	2,011 3390 39 00 00 000	04 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0831)	2,011 3350 41 00 00 000	04 0001	21.100,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0491)	2,072 3390 39 00 00 000	09 1174	50.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 1174					
2781	2420	(0490)	2,072 3390 30 00 00 000	09 1174	29.730,82	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 1174					
2781	2420	(0129)	2,016 3390 39 00 00 000	04 0001	17.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DA FONTE 001					
2781	2420	(0006)	2,002 3390 14 00 00 000	02 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0009)	2,002 3390 39 00 00 000	02 0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0478)	2,071 3390 30 00 00 000	09 0001	10.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0082)	2,010 3390 30 00 00 000	03 0001	1.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0180)	2,026 3390 30 00 00 000	06 0001	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 001					
2781	2420	(0062)	2,008 3390 39 00 00 000	02 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç; 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
			EXCESSO DE ARRECAÇÃO NA FONTE 0001					

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2781	2420	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	87.847,46	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FONTE 040								
2781	2420	(1393)	2,042 3390 39 00 00 000	07 0020	2.119,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1365)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1050	1.188,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1369)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1020	1.194,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1376)	2,042 3390 39 00 00 000	07 1055	408,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1380)	2,042 3390 39 00 00 000	07 0001	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1490)	2,035 3390 39 00 00 000	07 1050	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1411)	2,100 3390 39 00 00 000	07 1050	1.944,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1449)	2,099 3190 94 00 00 000	07 0031	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0811)	2,051 3371 70 00 00 000	08 0040	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FONTE 040								
2781	2420	(0040)	2,005 3390 39 00 00 000	02 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001								
2781	2420	(0108)	2,012 3390 39 00 00 000	04 0001	8.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(1005)	2,076 3390 39 00 00 000	09 0001	2.500,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0182)	2,026 3390 39 00 00 000	06 0001	45.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0592)	2,084 3390 39 00 00 000	10 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0480)	2,071 3390 39 00 00 000	09 0001	8.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0120)	2,013 3390 39 00 00 000	04 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2781	2420	(0644)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1090	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0639)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1150	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0647)	2,091 3390 30 00 00 000	11 1095	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0646)	2,091 3390 14 00 00 000	11 1095	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0824)	2,092 3390 30 00 00 000	11 1163	15.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0610)	2,086 3390 32 00 00 000	11 1172	3.070,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1204)	2,056 3190 05 00 00 000	08 4530	9.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1479)	2,035 3190 08 00 00 000	07 0031	327,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(0196)	2,029 3390 30 00 00 000	06 0001	7.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 0001								
2781	2420	(0198)	2,029 3390 39 00 00 000	06 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaç	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 0001								
2781	2420	(0640)	2,090 3390 14 00 00 000	11 1090	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2781	2420	(1113)	2,066 3190 11 00 00 000	08 4590	55.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	15/07/2015			459.551,28		Total geral Acumulado	4.958.182,44	
Data do Movimento:	20/07/2015							
2783	2427	(1613)	1,061 3390 30 00 00 000	07 1179	8.855,40	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2783	2427	(1614)	1,061 3390 30 00 00 000	07 0001	2.660,60	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	20/07/2015			11.516,00		Total geral Acumulado	4.969.698,44	
Data do Movimento:	04/08/2015							
2787	2420	(0644)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1090	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0925)	2,090 3390 14 00 00 000	11 1150	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0639)	2,090 3390 39 00 00 000	11 1150	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0650)	2,091 3390 39 00 00 000	11 1095	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0669)	2,094 3390 36 00 00 000	11 1094	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(0620)	2,087 3390 39 00 00 000	11 1176	2.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(1036)	2,074 3390 47 00 00 000	09 1058	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2787	2420	(1634)	0,007 4430 93 00 00 000	12 0001	794,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09 1029	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	1.507,32	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(1113)	2,066 3190 11 00 00 000	08 4590	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(0811)	2,051 3371 70 00 00 000	08 0040	11.872,32	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(1424)	2,100 3190 04 00 00 000	07 0020	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2786	2453	(1327)	2,102 3390 39 00 00 000	07 1050	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	04/08/2015			77.973,64		Total geral Acumulado	5.047.672,08	
Data do Movimento:	06/08/2015							

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
1788	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000 08 0040	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
1788	2420	(1630)	0,007	3330 93 00 00 000 12 0001	312,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
1788	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000 09 0001	45.314,26	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
1788	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000 08 4510	5.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	06/08/2015			53.926,26		Total geral Acumulado	5.101.598,34	
Data do Movimento:	20/08/2015							
2789	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	3.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1365)	2,042	3390 39 00 00 000 07 1050	297,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1369)	2,042	3390 39 00 00 000 07 1020	1.194,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1376)	2,042	3390 39 00 00 000 07 1055	408,05	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1380)	2,042	3390 39 00 00 000 07 0001	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1393)	2,042	3390 39 00 00 000 07 0020	485,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000 07 0001	540,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1320)	2,045	3390 39 00 00 000 07 0001	294,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1296)	2,047	3390 39 00 00 000 07 1175	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1293)	2,047	3390 31 00 00 000 07 1175	474,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1280)	2,048	3390 30 00 00 000 07 1175	214,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1281)	2,048	3390 31 00 00 000 07 1175	323,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1003)	2,076	3390 30 00 00 000 09 0001	1.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0481)	2,071	3390 47 00 00 000 09 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1030)	2,074	3390 47 00 00 000 09 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0556)	2,078	3390 47 00 00 000 09 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	9.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(0161)	2,021	3390 32 00 00 000 06 0001	1.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000 09 1174	34.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 0001				
2789	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	4.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1622)	2,099	3390 39 00 00 000 07 1177	810,00	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				Superávit financeiro do exercício anterior da fonte 1177				
2789	2420	(0587)	2,084	3191 13 00 00 000 10 0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(1216)	2,056	3190 13 00 00 000 08 0040	34.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0466)	2,070	3190 11 00 00 000 08 4710	12.584,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2789	2420	(0466)	2,070	3190 11 00 00 000 08 4710	6.759,01	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR NA FONTE 4710				
2789	2420	(0141)	2,018	3390 14 00 00 000 05 0001	2.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(0143)	2,018	3390 39 00 00 000 05 0001	3.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	38.918,93	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR NA FONTE 0001				
2789	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	27.378,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
				EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE 0001				
2789	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	33.128,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	20/08/2015			218.876,99		Total geral Acumulado	5.320.475,33	
Data do Movimento:	25/08/2015							
2790	2454	(1635)	2,106	3390 14 00 00 000 08 4890	5.000,00	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR NA FONTE 4890.				
2790	2454	(1636)	2,106	3390 30 00 00 000 08 4890	5.000,00	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR NA FONTE 4890.				
2790	2454	(1637)	2,106	3390 39 00 00 000 08 4890	6.534,39	Especial	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
				SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR NA FONTE 4890.				
Total do Dia	25/08/2015			16.534,39		Total geral Acumulado	5.337.009,72	
Data do Movimento:	09/09/2015							

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.		
2792	2457	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	4.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2792	2457	(1380)	2,042	3390 39 00 00 000	07	0001	46.228,10	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2792	2457	(1638)	2,096	3190 09 00 00 000	04	0050	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		09/09/2015			50.828,10		Total geral Acumulado	5.387.837,82		
Data do Movimento:		10/09/2015								
2793	2420	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000	07	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(1320)	2,045	3390 39 00 00 000	07	0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(0369)	2,051	3390 93 00 00 000	08	0040	54,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09	0001	30.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2793	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000	07	1177	1.805,20	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2793	2420	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	25.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2793	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000	09	0001	15.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
2793	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	1.987,19	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
Total do Dia		10/09/2015			74.646,39		Total geral Acumulado	5.462.484,21		
Data do Movimento:		18/09/2015								
2796	2420	(1529)	2,032	3390 47 00 00 000	07	0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0183)	2,026	3390 47 00 00 000	06	0001	50,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0668)	2,094	3390 32 00 00 000	11	1094	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000	09	1174	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(1131)	2,064	3393 32 00 00 000	08	0040	20.811,35	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(1128)	2,064	3393 32 00 00 000	08	4770	1.544,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0309)	2,043	3390 39 00 00 000	07	0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000	06	0001	5.369,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2796	2420	(1624)	1,035	4490 52 00 00 000	08	4931	100.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL - SUPLEM
Total do Dia		18/09/2015			141.674,35		Total geral Acumulado	5.604.158,56		
Data do Movimento:		22/09/2015								
2798	2461	(0362)	2,051	3390 14 00 00 000	08	0040	23.515,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000	08	0040	20.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0366)	2,051	3390 39 00 00 000	08	0040	116.091,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0369)	2,051	3390 93 00 00 000	08	0040	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000	08	4510	5.371,80	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1178)	2,058	3390 30 00 00 000	08	4510	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0412)	2,062	3390 39 00 00 000	08	4590	40.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1029)	2,074	3390 39 00 00 000	09	0001	2.403,42	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000	09	0001	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0539)	2,077	3390 30 00 00 000	09	0001	142,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0545)	2,077	3390 30 00 00 000	09	1029	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000	09	0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000	09	0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(0555)	2,078	3390 39 00 00 000	09	0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1393)	2,042	3390 39 00 00 000	07	0020	53.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1639)	2,043	3390 39 00 00 000	07	0020	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2798	2461	(1333)	2,102	3390 39 00 00 000	07	0020	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2797	2458	(0071)	2,009	3390 30 00 00 000	02	0001	1.577,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		22/09/2015			290.500,22		Total geral Acumulado	5.894.658,78		
Data do Movimento:		24/09/2015								
2800	2420	(0394)	2,057	3190 11 00 00 000	08	4520	15.475,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(1098)	2,067	3190 11 00 00 000	08	4160	19.284,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(1244)	2,051	3190 94 00 00 000	08	0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(1025)	2,074	3190 94 00 00 000	09	0001	1.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0357)	2,051	3190 09 00 00 000	08	0040	210,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0200)	2,030	3190 08 00 00 000	06	1171	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0606)	2,086	3190 16 00 00 000	11	1172	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2800	2420	(0030)	2,004	3390 39 00 00 000	02	0001	130,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		24/09/2015			40.299,00		Total geral Acumulado	5.934.957,78		

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento:		05/10/2015						
2802	2420	(1524)	2,032	3390 14 00 00 000 07 0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	2.386,80	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000 09 0001	852,97	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2802	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000 07 1177	3.051,50	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2802	2420	(0796)	2,079	3393 39 00 00 000 09 0001	55.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	05/10/2015			65.291,27		Total geral Acumulado	6.000.249,05	
Data do Movimento:		15/10/2015						
2803	2420	(0141)	2,018	3390 14 00 00 000 05 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1529)	2,032	3390 47 00 00 000 07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0925)	2,090	3390 14 00 00 000 11 1150	610,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0639)	2,090	3390 39 00 00 000 11 1150	180,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0666)	2,094	3390 14 00 00 000 11 1094	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0670)	2,094	3390 39 00 00 000 11 1094	4.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0646)	2,091	3390 14 00 00 000 11 1095	1.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0658)	2,092	3390 39 00 00 000 11 1163	3.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1131)	2,064	3393 32 00 00 000 08 0040	12.471,52	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1003)	2,076	3390 30 00 00 000 09 0001	113,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1178)	2,058	3390 30 00 00 000 08 4510	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1280)	2,048	3390 30 00 00 000 07 1175	5.172,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0364)	2,051	3390 32 00 00 000 08 0040	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0202)	2,030	3190 11 00 00 000 06 1171	3.791,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0205)	2,030	3191 13 00 00 000 06 1171	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0930)	2,088	3190 08 00 00 000 11 1173	450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0773)	1,047	3390 14 00 00 000 10 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(0149)	2,019	3190 13 00 00 000 05 0001	3.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2803	2420	(1276)	2,048	3190 13 00 00 000 07 1175	2.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	15/10/2015			48.187,52		Total geral Acumulado	6.048.436,57	
Data do Movimento:		20/10/2015						
2804	2465	(0610)	2,086	3390 32 00 00 000 11 1172	4.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	20/10/2015			4.700,00		Total geral Acumulado	6.053.136,57	
Data do Movimento:		28/10/2015						
2806	2420	(0129)	2,016	3390 39 00 00 000 04 0001	12.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2806	2420	(0071)	2,009	3390 30 00 00 000 02 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2806	2420	(0198)	2,029	3390 39 00 00 000 06 0001	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	28/10/2015			20.000,00		Total geral Acumulado	6.073.136,57	
Data do Movimento:		04/11/2015						
2807	2467	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000 09 0001	16.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2808	2468	(1640)	1,021	4490 52 00 00 000 07 1178	15.322,78	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Total do Dia	04/11/2015			31.322,78		Total geral Acumulado	6.104.459,35	
Data do Movimento:		10/11/2015						
2809	2420	(0929)	2,090	3390 93 00 00 000 11 1150	70,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1402)	2,104	3390 30 00 00 000 07 1001	196,52	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1405)	2,103	3390 30 00 00 000 07 1001	1.118,08	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000 07 1050	2.266,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1473)	2,099	3390 39 00 00 000 07 0020	325,13	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1320)	2,045	3390 39 00 00 000 07 0001	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1411)	2,100	3390 39 00 00 000 07 1050	3.656,56	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1420)	2,100	3390 39 00 00 000 07 0020	288,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000 09 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0504)	2,073	3390 39 00 00 000 09 0001	1.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0367)	2,051	3390 47 00 00 000 08 0040	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(0199)	2,029	3390 47 00 00 000 06 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2809	2420	(1402)	2,104	3390 30 00 00 000 07 1001	92,50	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2809	2420	(1402)	2,104	3390 30 00 00 000 07 1001	1.172,83	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2809	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000 02 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		10/11/2015		18.885,62	Total geral Acumulado		6.123.344,97	
Data do Movimento:		16/11/2015						
2810	2420	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2810	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000 09 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2810	2420	(1617)	1,001	4490 52 00 00 000 02 1112	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		16/11/2015		12.100,00	Total geral Acumulado		6.135.444,97	
Data do Movimento:		18/11/2015						
2811	2420	(0469)	2,070	3390 30 00 00 000 08 4190	3.512,86	Suplementar	Excesso Arrecadaçã	0006747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
Excesso de Arrecadação na Fonte 4190								
2811	2420	(1641)	1,061	3330 93 00 00 000 07 1179	390,49	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
Superavit financeiro do Exercício anterior da fonte 1179								
2811	2420	(1641)	1,061	3330 93 00 00 000 07 1179	0,47	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Redução da rubrica 1061339030								
2811	2420	(1621)	2,099	3390 30 00 00 000 07 1177	188,81	Suplementar	Superavit	0006757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2811	2420	(0648)	2,091	3390 32 00 00 000 11 1095	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(0658)	2,092	3390 39 00 00 000 11 1163	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(1473)	2,099	3390 39 00 00 000 07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(1118)	2,066	3390 30 00 00 000 08 4590	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(1181)	2,058	3390 39 00 00 000 08 4510	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000 08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2811	2420	(0363)	2,051	3390 30 00 00 000 08 0040	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		18/11/2015		20.092,63	Total geral Acumulado		6.155.537,60	
Data do Movimento:		24/11/2015						
2812	2469	(1643)	1,144	3390 30 00 00 000 11 1183	100.000,00	Especial	Aux/Convenio	0006758 EXCESSO DE ARRECADACAO
2812	2469	(1644)	1,144	3390 30 00 00 000 11 1172	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0202)	2,030	3190 11 00 00 000 06 1171	11.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0603)	2,086	3190 09 00 00 000 11 1172	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0605)	2,086	3190 13 00 00 000 11 1172	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0606)	2,086	3190 16 00 00 000 11 1172	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1461)	2,099	3190 05 00 00 000 07 0020	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1463)	2,099	3190 09 00 00 000 07 0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0358)	2,051	3190 11 00 00 000 08 0040	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0933)	2,088	3190 13 00 00 000 11 1173	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0677)	2,096	3190 01 00 00 000 04 0050	225.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0074)	2,010	3190 04 00 00 000 03 0001	7.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1393)	2,042	3390 39 00 00 000 07 0020	50.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1639)	2,043	3390 39 00 00 000 07 0020	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(1333)	2,102	3390 39 00 00 000 07 0020	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0371)	2,051	3393 32 00 00 000 08 0040	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2813	2470	(0541)	2,077	3390 39 00 00 000 09 0001	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0007)	2,002	3390 30 00 00 000 02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2814	2420	(0009)	2,002	3390 39 00 00 000 02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia		24/11/2015		495.550,00	Total geral Acumulado		6.651.087,60	
Data do Movimento:		08/12/2015						
2817	2420	(0517)	2,001	3390 30 00 00 000 01 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
suplementação com redução de verbas								
2818	2470	(1474)	2,099	3390 47 00 00 000 07 0020	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1394)	2,042	3390 47 00 00 000 07 0020	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1331)	2,102	3390 39 00 00 000 07 0001	7.491,01	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1380)	2,042	3390 39 00 00 000 07 0001	24.666,04	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0394)	2,057	3190 11 00 00 000 08 4520	13.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0585)	2,084	3190 11 00 00 000 10 0001	8.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1027)	2,074	3390 30 00 00 000 09 0001	25.522,65	Suplementar	Anulação de dotaçã	0006759 ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2817	2420	(1029)	2,074	3390 39 00 00 000 09 0001	8.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	161,08	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1284)	2,048	3390 39 00 00 000 07 1175	254,65	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	3.182,20	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1390)	2,042	3390 30 00 00 000 07 0020	1.560,42	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0153)	2,019	3390 30 00 00 000 05 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	11,24	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1456)	2,099	3390 39 00 00 000 07 1050	1.250,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1113)	2,066	3190 11 00 00 000 08 4590	37.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1207)	2,056	3190 11 00 00 000 08 4530	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1315)	2,045	3390 30 00 00 000 07 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1546)	2,074	3190 04 00 00 000 09 0001	2.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0489)	2,072	3190 13 00 00 000 09 1174	1.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1061)	2,070	3190 13 00 00 000 08 0040	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0095)	2,011	3390 36 00 00 000 04 0001	1.800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0610)	2,086	3390 32 00 00 000 11 1172	1.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1490)	2,035	3390 39 00 00 000 07 1050	920,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1538)	2,057	3190 11 00 00 000 08 0040	18.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0802)	0,001	4691 71 00 00 000 12 0001	300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0196)	2,029	3390 30 00 00 000 06 0001	4.965,65	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0636)	2,089	3390 32 00 00 000 11 1173	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1464)	2,099	3190 11 00 00 000 07 0020	21.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0952)	2,086	3190 94 00 00 000 11 1172	5.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0491)	2,072	3390 39 00 00 000 09 1174	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1162)	2,059	3390 39 00 00 000 08 4620	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1162)	2,059	3390 39 00 00 000 08 4620	11.633,59	Suplementar	Superavit 0006757	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EX
2818	2470	(0501)	2,073	3390 30 00 00 000 09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	169,29	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0308)	2,043	3390 39 00 00 000 07 1020	3.627,50	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0308)	2,043	3390 39 00 00 000 07 1020	175,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2818	2470	(0043)	2,006	3190 11 00 00 000 02 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0055)	2,008	3190 13 00 00 000 02 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0065)	2,009	3190 11 00 00 000 02 0001	5.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0074)	2,010	3190 04 00 00 000 03 0001	600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0089)	2,011	3190 11 00 00 000 04 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0101)	2,012	3190 11 00 00 000 04 0001	2.200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0148)	2,019	3190 11 00 00 000 05 0001	23.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0186)	2,027	3190 11 00 00 000 06 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0358)	2,051	3190 11 00 00 000 08 0040	25.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0468)	2,070	3190 11 00 00 000 08 0040	3.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0475)	2,071	3190 11 00 00 000 09 0001	6.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0606)	2,086	3190 16 00 00 000 11 1172	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1386)	2,042	3190 11 00 00 000 07 0020	2.400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1447)	2,099	3190 11 00 00 000 07 0031	3.900,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0054)	2,008	3190 11 00 00 000 02 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1244)	2,051	3190 94 00 00 000 08 0040	13.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1216)	2,056	3190 13 00 00 000 08 0040	8.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1501)	2,035	3191 13 00 00 000 07 0020	6.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0058)	2,008	3191 13 00 00 000 02 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0156)	2,019	3390 39 00 00 000 05 0001	5.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(0060)	2,008	3390 30 00 00 000 02 0001	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	16,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0755)	1,035	4490 52 00 00 000 08 0040	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0553)	2,078	3390 30 00 00 000 09 0001	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1118)	2,066	3390 30 00 00 000 08 4590	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1511)	2,035	3390 30 00 00 000 07 1014	60,46	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2817	2420	(1528)	2,032	3390 39 00 00 000 07 0020	30,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1226)	2,053	3190 94 00 00 000 08 0040	2.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2015

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Org. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
2817	2420	(0798)	0,001 3290 21 00 00 000	12 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1501)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0020	120,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1222)	2,053 3190 08 00 00 000	08 0040	200,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1386)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	1.650,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1118)	2,066 3390 30 00 00 000	08 4590	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0363)	2,051 3390 30 00 00 000	08 0040	10.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1130)	2,064 3390 32 00 00 000	08 0040	7.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2817	2420	(1207)	2,056 3190 11 00 00 000	08 4530	27.378,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçã 0006747	CREDITO ADICIONAL – SUPLEM
2818	2470	(0364)	2,051 3390 32 00 00 000	08 0040	1.700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0609)	2,086 3390 30 00 00 000	11 1172	4.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1005)	2,076 3390 39 00 00 000	09 0001	20,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1630)	0,007 3330 93 00 00 000	12 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0546)	2,077 3390 39 00 00 000	09 1029	1.860,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0545)	2,077 3390 30 00 00 000	09 1029	800,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1005)	2,076 3390 39 00 00 000	09 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0562)	2,080 3390 30 00 00 000	09 0001	150,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1003)	2,076 3390 30 00 00 000	09 0001	5.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0371)	2,051 3393 32 00 00 000	08 0040	3.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0478)	2,071 3390 30 00 00 000	09 0001	1.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0501)	2,073 3390 30 00 00 000	09 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0539)	2,077 3390 30 00 00 000	09 0001	5.450,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0553)	2,078 3390 30 00 00 000	09 0001	700,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1027)	2,074 3390 30 00 00 000	09 0001	21.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1029)	2,074 3390 39 00 00 000	09 0001	8.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0131)	2,017 3390 30 00 00 000	04 0001	3.591,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0366)	2,051 3390 39 00 00 000	08 0040	133.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0129)	2,016 3390 39 00 00 000	04 0001	1.500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0153)	2,019 3390 30 00 00 000	05 0001	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1490)	2,035 3390 39 00 00 000	07 1050	400,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0143)	2,018 3390 39 00 00 000	05 0001	100,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(0541)	2,077 3390 39 00 00 000	09 0001	7.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1498)	2,035 3190 11 00 00 000	07 0020	6.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1428)	2,100 3190 11 00 00 000	07 0020	17.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1520)	2,032 3190 11 00 00 000	07 0020	8.300,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1386)	2,042 3190 11 00 00 000	07 0020	500,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
2818	2470	(1501)	2,035 3191 13 00 00 000	07 0020	3.600,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
Total do Dia	08/12/2015			631.245,78		Total geral Acumulado	7.282.333,38	
Data do Movimento:	22/12/2015							
2820	2420	(0515)	2,001 3191 13 00 00 000	01 0001	2.000,00	Suplementar	Anulação de dotaçã 0006759	ANULACAO DE DOTACAO
			suplementação com redução de verbas					
Total do Dia	22/12/2015			2.000,00		Total geral Acumulado	7.284.333,38	