Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES	*29.621.532,14*	*DESPESAS CORRENTES*	*25.515.626,65*
Receita Tributária	1.932.667,24	Pessoal e Encargos Sociais	17.101.090,18
Receita de Contribuições	1.013.451,24	Juros e Encargos da Divida	255.489,62
Receita Patrimonial	3.657.122,43	Outras Despesas Correntes	8.159.046,85
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	4.105.905,49
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	487.591,68		
Transferencias Correntes	25.633.300,84		
Outras Receitas Correntes	531.117,48		
(-)Contas Redutoras	-3.633.718,77		
Total	29.621.532,14	**Total**	29.621.532,14
RECEITAS DE CAPITAL	*407.336,85*	*DESPESAS DE CAPITAL*	*2.071.026,69*
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.369.963,75
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	4.960,00	Amortização da Divida	701.062,94
Transferência de Capital	370.546,00		
Outras Receitas de Capital	31.830,85		
Déficit	1.663.689,84		
RECEITAS INTRA ORCAMENTÁRIAS	*2.560.201,74*		
Total	2.071.026,69	**Total**	2.071.026,69
Total Geral	31,692,558.83		31,692,558.83

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	29.621.532,14	DESPESAS CORRENTES	25.515.626,65
RECEITAS DE CAPITAL	407.336,85	DESPESAS DE CAPITAL	2.071.026,69
RECEITA INTRA ORCAMENTÁRIA	2.560.201,74		
SUPERAVIT			5.002.417,39
TOTAL	32.589.070,73	TOTAL	32.589.070,73

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	33.255.250,91		33.255.250,91
1100 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	1.932.667,24		1.932.667,24
1110 00 00 00 00	IMPOSTOS	1.705.691,76	1.705.691,76	
1112 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.263.766,91	1.263.766,91	
1112 02 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	564.339,89	564.339,89	
1112 02 00 01 00	IPTU - PROPRIO	338.598,29		
1112 02 00 02 00	IPTU - MDE	141.089,90		
1112 02 00 03 00	IPTU - ASPS	84.651,70		
1112 04 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	474.683,48	474.683,48	
1112 04 31 00 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	474.683,48		
1112 04 31 01 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	443.969,06		
1112 04 31 01 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	266.380,96		
1112 04 31 01 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	110.992,81		
1112 04 31 01 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	66.595,29		
1112 04 31 02 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	10.551,80		
1112 04 31 02 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.331,09		
1112 04 31 02 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.637,95		
1112 04 31 02 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.582,76		
1112 04 31 06 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	15.415,46		
1112 04 31 06 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	9.217,01		
1112 04 31 06 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	3.893,68		
1112 04 31 06 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	2.304,77		
1112 04 31 07 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	4.663,48		
1112 04 31 07 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	2.798,09		
1112 04 31 07 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	1.165,88		
1112 04 31 07 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	699,51		
1112 04 31 99 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS	83,68		
1112 04 31 99 01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	50,16		
1112 04 31 99 02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	20,96		
1112 04 31 99 03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	12,56		
1112 08 00 00 00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	224.743,54	224.743,54	
1112 08 00 01 00	ITBI - PROPRIO	134.846,05		
1112 08 00 02 00	ITBI - MDE	56.185,93		
1112 08 00 03 00	ITBI - ASPS	33.711,56		
1113 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	441.924,85	441.924,85	
1113 05 00 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	441.924,85	441.924,85	
1113 05 01 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	441.924,85		
1113 05 01 01 00	ISS - PRÓPRIO	186,97		
1113 05 01 02 00	ISS - MDE	77,91		
1113 05 01 03 00	ISS - ASPS	46,74		
1113 05 01 99 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	441.613,23		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO	41.635,42		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO - PRÓPRIO	24.977,22		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO - MDE	10.413,67		
1113 05 01 99 01	ISS FIXO - ASPS	6.244,53		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL	301.037,93		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL - PRÓPRIO	180.620,17		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL - MDE	75.261,66		
1113 05 01 99 02	ISS MENSAL - ASPS	45.156,10		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL	98.939,88		
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	59.363,23		
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL - MDE	24.735,38		
1113 05 01 99 03	ISS EVENTUAL - ASPS	14.841,27		
1120 00 00 00 00	TAXAS	226.975,48	226.975,48	
1121 00 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	110.910,72	110.910,72	
1121 17 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.409,78	43.409,78	
1121 21 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	4.520,51	4.520,51	
1121 21 05 00 00	TAXA DE DECLARAÇAO E AUTORIZAÇÃO	1.311,28		
1121 21 07 00 00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	3.209,23		
1121 25 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	6.424,69	6.424,69	
1121 29 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.789,47	7.789,47	
1121 31 00 00 00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	20,57	20,57	
1121 32 00 00 00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	267,41	267,41	
1121 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	48.478,29	48.478,29	
1121 99 00 01 00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	92,61		
1121 99 00 02 00	TAXA LICENÇA VISTORIA	48.385,68		
1122 00 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	116.064,76	116.064,76	
1122 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	116.064,76	116.064,76	
1122 99 00 01 00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	822,88		
1122 99 00 04 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	4.707,30		
1122 99 00 06 00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12.934,72		
1122 99 00 07 00	TAXA DE COLETA DE LIXO	72.834,77		
1122 99 00 08 00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.765,09		
1200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.013.451,24		1.013.451,24
1210 00 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	802.912,15	802.912,15	
1210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	802.912,15	802.912,15	
1210 29 07 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	802.912,15		
1230 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.539,09	210.539,09	
1300 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	3.657.122,43		3.657.122,43
1310 00 00 00 00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.445,60	8.445,60	
1311 00 00 00 00	ALUGUEIS	8.445,60	8.445,60	
1311 00 00 02 00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	8.445,60		
1320 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.648.676,83	3.648.676,83	
1325 00 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	245.363,48	245.363,48	
1325 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	132.571,15	132.571,15	
1325 01 02 00 00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	30.703,14		
1325 01 03 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	59.026,15		
1325 01 03 01 00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	50.549,63		
1325 01 03 01 01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	1.180,57		
1325 01 03 01 02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE	640,67		
1325 01 03 01 03	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	25,22		
1325 01 03 01 04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	2.946,54		
1325 01 03 01 05	REC. APLIC. PAB FIXO	2.471,24		
1325 01 03 01 06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	677,19		
1325 01 03 01 07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	110,01		
1325 01 03 01 08	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,84		
1325 01 03 01 09	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	1.029,39		
1325 01 03 01 10	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	1.159,31		
1325 01 03 01 11	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	1.036,79		
1325 01 03 01 12	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4.095,56		
1325 01 03 01 13	REC. APLIC. TETO MAC	13.660,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1325 01 03 01 14	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.140,43		
1325 01 03 01 15	REC. APLIC. REDE CEGONHA	394,83		
1325 01 03 01 16	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	6.539,82		
1325 01 03 01 17	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	1.091,30		
1325 01 03 01 18	REC. APLIC. PMAQ	869,08		
1325 01 03 01 19	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	514,35		
1325 01 03 01 21	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	2.631,13		
1325 01 03 01 22	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.315,72		
1325 01 03 01 23	REC. APLIC. FMS-MS	72,02		
1325 01 03 01 24	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	293,68		
1325 01 03 01 25	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	260,67		
1325 01 03 01 27	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4,59		
1325 01 03 01 28	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.869,78		
1325 01 03 01 29	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.583,99		
1325 01 03 01 30	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.321,55		
1325 01 03 01 31	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	106,60		
1325 01 03 01 33	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	506,76		
1325 01 03 02 00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	8.476,52		
1325 01 03 02 01	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	2.190,11		
1325 01 03 02 02	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	2,07		
1325 01 03 02 03	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	936,17		
1325 01 03 02 04	REC. APLIC. PIM	1.833,19		
1325 01 03 02 05	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	1.094,91		
1325 01 03 02 07	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	93,68		
1325 01 03 02 08	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	147,48		
1325 01 03 02 09	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,12		
1325 01 03 02 11	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	444,64		
1325 01 03 02 12	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	375,79		
1325 01 03 02 13	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	148,26		
1325 01 03 02 14	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	107,85		
1325 01 03 02 15	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.102,25		
1325 01 05 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	2.089,53		
1325 01 06 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	3.876,46		
1325 01 10 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	20.628,88		
1325 01 10 01 00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.509,50		
1325 01 10 02 00	REC. APLIC. CRAS	2.061,50		
1325 01 10 03 00	REC. APLIC. PROJOVEM	2,82		
1325 01 10 04 00	REC. APLIC. IGD SUAS	220,78		
1325 01 10 05 00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	1.286,40		
1325 01 10 06 00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	1.411,54		
1325 01 10 07 00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1.247,76		
1325 01 10 08 00	REC. APLIC. PBV	0,29		
1325 01 10 09 00	REC. APLIC. FMCA	2.585,67		
1325 01 10 10 00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	2.376,16		
1325 01 10 11 00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.173,96		
1325 01 10 12 00	REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	6.752,50		
1325 01 11 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	10.851,07		
1325 01 11 00 01	REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇAO(FNDE)	7.608,07		
1325 01 11 00 02	REC. APLIC. PNAE	824,09		
1325 01 11 00 03	REC. APLIC. PNAC	1,55		
1325 01 11 00 04	REC. APLIC. PNATE	438,31		
1325 01 11 00 06	REC. APLIC. PDDE	72,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1325 01 11 00 07	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	306,39		
1325 01 11 00 08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	505,38		
1325 01 11 00 09	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	406,57		
1325 01 11 10 00	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	688,71		
1325 01 99 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.395,92		
1325 01 99 08 00	REC. APLIC. CIDE	201,35		
1325 01 99 09 00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	328,45		
1325 01 99 13 00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.199,36		
1325 01 99 14 00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	73,49		
1325 01 99 16 00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	5,42		
1325 01 99 18 00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	59,72		
1325 01 99 19 00	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1.862,91		
1325 01 99 20 00	REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	620,60		
1325 01 99 21 00	REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	1.044,62		
1325 02 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	112.792,33	112.792,33	
1325 02 99 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	112.792,33		
1325 02 99 00 01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	33.867,87		
1325 02 99 00 02	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	308,44		
1325 02 99 00 03	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	17.977,26		
1325 02 99 00 04	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	2.532,21		
1325 02 99 00 05	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	143,50		
1325 02 99 00 06	REC. APLIC. FMH	83,01		
1325 02 99 00 07	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	5.626,12		
1325 02 99 00 08	REC. APLIC. ITR	112,64		
1325 02 99 00 10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	242,76		
1325 02 99 00 11	REC. APLIC. FAMMA	109,92		
1325 02 99 00 12	REC. APLIC. MP/RS	5.762,96		
1325 02 99 00 13	REC. APLIC. FAM	92,70		
1325 02 99 00 14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	5.970,22		
1325 02 99 00 15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	133,50		
1325 02 99 00 16	REC. APLIC. PNHR	350,82		
1325 02 99 00 17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	7.982,49		
1325 02 99 00 18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	191,12		
1325 02 99 00 19	REC. APLIC. FPM	31.304,79		
1328 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.403.313,35	3.403.313,35	
1328 10 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.403.313,35	3.403.313,35	
1328 10 00 01 00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.353.330,36		
1328 10 00 02 00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	516.790,00		
1328 10 00 03 00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.533.192,99		
1600 00 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS	487.591,68		487.591,68
1600 02 00 00 00	SERVICOS FINANCEIROS	345.050,00	345.050,00	
1600 02 99 00 00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	345.050,00		
1600 02 99 01 00	VENDA FOLHA DE PAGAMENTO	345.050,00		
1600 13 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.698,64	3.698,64	
1600 13 07 00 00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	193,70		
1600 13 99 00 00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.504,94		
1600 13 99 01 00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO	3.504,94		
1600 41 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	89.209,23	89.209,23	
1600 99 00 00 00	OUTROS SERVICOS	49.633,81	49.633,81	
1600 99 00 01 00	SERVICO DE MAQUINAS	40.568,65		
1600 99 00 01 01	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	11.380,40		
1600 99 00 01 02	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	29.188,25		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1600 99 00 02 00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	4.591,66		
1600 99 00 05 00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.473,50		
1700 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.633.300,84		25.633.300,84
1720 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.952.598,49	24.952.598,49	
1721 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.511.944,51	13.511.944,51	
1721 01 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.426.841,68	10.426.841,68	
1721 01 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.683.491,06		
1721 01 02 01 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.810.094,60		
1721 01 02 02 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	484.174,56		
1721 01 02 04 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.452.523,68		
1721 01 02 06 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.936.698,22		
1721 01 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	427.935,63		
1721 01 03 01 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	256.761,37		
1721 01 03 02 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	106.983,91		
1721 01 03 03 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	64.190,35		
1721 01 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	286.689,72		
1721 01 04 01 00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	172.013,82		
1721 01 04 02 00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	71.672,44		
1721 01 04 03 00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	43.003,46		
1721 01 05 00 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	28.725,27		
1721 01 05 01 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	17.235,18		
1721 01 05 02 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.436,26		
1721 01 05 03 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.308,76		
1721 01 05 04 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.745,07		
1721 22 00 00 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	81.470,38	81.470,38	
1721 22 70 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	81.470,38		
1721 33 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.078.588,34	2.078.588,34	
1721 33 11 00 00	PISO DE ATENÇÃO BASICA	1.060.261,71		
1721 33 11 10 00	PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	317.577,71		
1721 33 11 31 00	SAUDE DA FAMILIA	253.586,00		
1721 33 11 32 00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	361.998,00		
1721 33 11 34 00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	84.000,00		
1721 33 11 35 00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	43.100,00		
1721 33 12 00 00	ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	842.934,69		
1721 33 12 11 00	TETO FINANCEIRO	305.715,06		
1721 33 12 12 00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	183.750,00		
1721 33 12 13 00	CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL	315.049,65		
1721 33 12 19 00	Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	38.419,98		
1721 33 12 19 02	REDE BRASIL SEM MISERIA	38.419,98		
1721 33 13 00 00	VIGILANCIA EM SAUDE	109.162,42		
1721 33 13 10 00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	99.811,90		
1721 33 13 10 01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	45.431,06		
1721 33 13 10 03	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.894,92		
1721 33 13 10 04	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	10.605,12		
1721 33 13 10 06	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	3.128,60		
1721 33 13 10 08	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	32.752,20		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1721 33 13 20 00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.350,52		
1721 33 13 20 01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.675,26		
1721 33 13 20 03	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	4.675,26		
1721 33 14 00 00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.229,52		
1721 33 14 10 00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	66.229,52		
1721 34 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	287.952,90	287.952,90	
1721 34 00 03 00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	27.422,55		
1721 34 00 04 00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	71.500,00		
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)	24.200,00		
1721 34 00 11 00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	6.094,20		
1721 34 00 12 00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	94.794,15		
1721 34 00 13 00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	3.942,00		
1721 35 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	532.566,05	532.566,05	
1721 35 01 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	311.740,97		
1721 35 02 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.200,00		
1721 35 03 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	98.270,00		
1721 35 04 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	121.355,08		
1721 36 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	38.661,34	38.661,34	
1721 36 00 01 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	23.196,88		
1721 36 00 02 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.933,02		
1721 36 00 04 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	5.799,16		
1721 36 00 05 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	7.732,28		
1721 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	65.863,82	65.863,82	
1721 99 00 20 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	65.863,82		
1722 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.479.715,78	7.479.715,78	
1722 01 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.938.804,45	6.938.804,45	
1722 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS	5.949.224,22		
1722 01 01 01 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.569.534,49		
1722 01 01 02 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	297.461,20		
1722 01 01 04 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	892.383,65		
1722 01 01 05 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.189.844,88		
1722 01 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA	894.683,86		
1722 01 02 01 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	536.810,16		
1722 01 02 02 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	44.734,17		
1722 01 02 03 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	134.202,55		
1722 01 02 04 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	178.936,98		
1722 01 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	74.250,97		
1722 01 04 01 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.550,56		
1722 01 04 02 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.712,55		
1722 01 04 04 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.137,64		
1722 01 04 05 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.850,22		
1722 01 13 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	20.645,40		
1722 33 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	515.754,12	515.754,12	
1722 33 00 01 00	FARMACIA BASICA	24.080,10		
1722 33 00 02 00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.520,00		
1722 33 00 04 00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	27.378,00		
1722 33 00 05 00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	95.378,00		
1722 33 00 06 00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	84.000,00		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1722 33 00 07 00	PROGRAMA ATENÇAO BASICA(PAB)	136.737,50		
1722 33 00 09 00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	1.200,00		
1722 33 00 12 00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	102.320,90		
1722 33 00 15 00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	42.139,62		
1722 99 00 00 00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	25.157,21	25.157,21	
1722 99 00 03 00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	996,10		
1722 99 00 04 00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	4.310,39		
1722 99 00 05 00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	19.850,72		
1724 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.960.938,20	3.960.938,20	
1724 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.960.938,20	3.960.938,20	
1730 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.500,00	2.500,00	
1730 00 00 04 00	RECEITA P/ FMMA	2.500,00		
1750 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	21.458,79	21.458,79	
1750 00 00 01 00	RECEITA PARA FMCA	21.458,79		
1760 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	656.743,56	656.743,56	
1762 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	505.703,56	505.703,56	
1762 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	458.905,64	458.905,64	
1762 02 00 01 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	458.905,64		
1762 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	46.797,92	46.797,92	
1762 99 00 11 00	PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	15.000,00		
1762 99 00 12 00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	31.797,92		
1763 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	151.040,00	151.040,00	
1763 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	151.040,00	151.040,00	
1763 99 00 01 00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	12.000,00		
1763 99 00 02 00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	12.000,00		
1763 99 00 03 00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	9.370,00		
1763 99 00 04 00	CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CERRO LARGO	117.670,00		
1900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.117,48		531.117,48
1910 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	112.601,10	112.601,10	
1911 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.732,70	8.732,70	
1911 38 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.775,89	4.775,89	
1911 38 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.865,21		
1911 38 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.194,18		
1911 38 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	716,50		
1911 40 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.947,87	1.947,87	
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	463,34		
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	277,98		
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	115,85		
1911 40 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	69,51		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL	232,10		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	139,22		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	58,05		
1911 40 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	34,83		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL	1.252,43		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	751,43		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	313,12		
1911 40 00 99 03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	187,88		
1911 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.008,94	2.008,94	
1911 99 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.008,94		
1911 99 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.008,94		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1911 99 01 01 01	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	113,80		
1911 99 01 01 02	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1,82		
1911 99 01 01 03	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA	619,74		
1911 99 01 01 04	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	63,06		
1911 99 01 01 05	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	28,76		
1911 99 01 01 06	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.121,55		
1911 99 01 01 99	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	60,21		
1913 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	79.103,25	79.103,25	
1913 11 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	58.358,69	58.358,69	
1913 11 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	35.014,31		
1913 11 00 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	14.590,42		
1913 11 00 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	8.753,96		
1913 13 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.676,69	11.676,69	
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	2.763,56		
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.658,03		
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	690,97		
1913 13 00 99 01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	414,56		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	8.913,13		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	5.347,85		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	2.228,31		
1913 13 00 99 02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	1.336,97		
1913 35 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	944,26	944,26	
1913 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.123,61	8.123,61	
1913 99 00 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.314,50		
1913 99 00 01 01	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	272,39		
1913 99 00 01 02	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	818,87		
1913 99 00 01 03	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	387,46		
1913 99 00 01 11	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	85,22		
1913 99 00 01 99	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.750,56		
1913 99 01 01 04	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	4.509,72		
1913 99 01 01 05	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	71,07		
1913 99 01 01 09	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	228,32		
1915 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	19.294,43	19.294,43	
1915 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	19.294,43	19.294,43	
1915 99 01 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	19.294,43		
1915 99 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	781,33		
1915 99 01 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	8.169,33		
1915 99 01 02 01	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	4.712,16		
1915 99 01 02 03	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	3.338,39		
1915 99 01 02 99	MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	118,78		
1915 99 01 04 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.493,04		
1915 99 01 07 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	13,16		
1915 99 01 08 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	129,57		
1915 99 01 09 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.852,57		
1915 99 01 10 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	18,11		
1915 99 01 13 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	1.279,26		
1915 99 01 15 00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	80,04		
1915 99 01 17 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. SILVA	14,80		
1915 99 01 18 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	132,07		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1915 99 01 20 00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	55,52		
1915 99 01 22 00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T.EXEC. 747 - VILMAR KAISER	275,63		
1918 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.355,07	5.355,07	
1918 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.355,07	5.355,07	
1918 99 00 01 00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.579,59		
1918 99 00 03 00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.226,54		
1918 99 00 99 00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.548,94		
1918 99 00 99 01	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	674,10		
1918 99 00 99 02	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	30,17		
1918 99 00 99 03	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	226,52		
1918 99 00 99 04	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144,68		
1918 99 00 99 05	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	210,93		
1918 99 00 99 06	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	35,91		
1918 99 00 99 10	MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE)	226,63		
1919 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	115,65	115,65	
1919 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS	115,65	115,65	
1920 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	248.576,22	248.576,22	
1921 00 00 00 00	INDENIZACOES	42.524,12	42.524,12	
1921 06 00 00 00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	38.482,35	38.482,35	
1921 06 00 03 00	INDENIZAÇÃO DE PREMIO DE SEGURO DE VEICULO	38.482,35		
1921 99 00 00 00	OUTRAS INDENIZACOES	4.041,77	4.041,77	
1921 99 00 00 01	AVISO PREVIO	4.041,77		
1922 00 00 00 00	RESTITUICOES	206.052,10	206.052,10	
1922 10 00 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	150.212,10	150.212,10	
1922 10 02 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	150.212,10		
1922 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES	55.840,00	55.840,00	
1922 99 00 02 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	5.227,40		
1922 99 00 04 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	30.274,26		
1922 99 00 06 00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	139,56		
1922 99 00 07 00	RESTITUIÇAO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	3.364,40		
1922 99 00 10 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	100,00		
1922 99 00 11 00	RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SINDICÂNCIA	1.493,32		
1922 99 00 12 00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	23,59		
1922 99 00 16 00	RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	37,65		
1922 99 00 17 00	RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	13.152,02		
1922 99 00 18 00	RESTITUIÇAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	2.027,80		
1930 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	167.439,82	167.439,82	
1931 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	113.417,57	113.417,57	
1931 11 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	71.523,74	71.523,74	
1931 11 00 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	42.912,28		
1931 11 00 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	17.882,60		
1931 11 00 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	10.728,86		
1931 13 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	14.237,59	14.237,59	
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	5.089,13		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	3.053,38		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	1.272,41		
1931 13 00 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	763,34		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	9.117,87		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	5.470,70		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	2.279,52		
1931 13 00 99 02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	1.367,65		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	30,59		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65		
1931 13 00 99 03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59		
1931 35 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.825,06	1.825,06	
1931 99 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	25.831,18	25.831,18	
1931 99 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	25.831,18		
1931 99 01 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.831,18		
1931 99 01 01 01	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	735,04		
1931 99 01 01 02	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.646,71		
1931 99 01 01 03	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.539,43		
1931 99 01 01 04	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇAO SINAL DE TV	2.527,76		
1931 99 01 01 05	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	714,40		
1931 99 01 01 07	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	302,71		
1931 99 01 01 08	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	129,06		
1931 99 01 01 11	REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	469,35		
1931 99 01 01 12	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.696,58		
1931 99 01 01 14	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	70,14		
1932 00 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	54.022,25	54.022,25	
1932 38 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	11.645,63	11.645,63	
1932 99 00 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	42.376,62	42.376,62	
1932 99 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	42.376,62		
1932 99 01 01 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	793,75		
1932 99 01 02 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	25.119,69		
1932 99 01 02 01	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	989,26		
1932 99 01 02 02	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	12.587,60		
1932 99 01 02 03	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	5.292,70		
1932 99 01 02 04	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR STEINBRENNER	3.067,07		
1932 99 01 02 05	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	3.183,06		
1932 99 01 03 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	8.596,05		
1932 99 01 06 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	7.806,19		
1932 99 01 06 02	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	6.119,19		
1932 99 01 06 04	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	63,23		
1932 99 01 06 05	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIMENTO FAM	1.296,42		
1932 99 01 06 06	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	327,35		
1932 99 01 07 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	60,94		
1932 99 01 07 02	RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	60,94		
1990 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	2.500,34	2.500,34	
1990 98 00 00 00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.500,34	2.500,34	
2000 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	407.336,85		407.336,85
2300 00 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.960,00		4.960,00
2300 99 00 00 00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	4.960,00	4.960,00	
2300 99 00 01 00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	4.960,00		
2400 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.546,00		370.546,00
2420 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	370.546,00	370.546,00	
2421 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	370.546,00	370.546,00	
2421 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	124.696,00	124.696,00	

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
2421 02 00 03 00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	124.696,00		
2421 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	245.850,00	245.850,00	
2421 99 00 23 00	PAV. ASFÁLTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES-EP	245.850,00		
2500 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.830,85		31.830,85
2590 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	31.830,85	31.830,85	
2590 00 00 02 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.830,85		
2590 00 00 02 00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	1.307,76		
2590 00 00 02 00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.587,99		
2590 00 00 02 00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	290,47		
2590 00 00 02 01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	8.652,34		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	527,95		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	58,22		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	410,69		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	80,16		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	1.051,57		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	347,19		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	1.276,58		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.766,67		
2590 00 00 02 01	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	3.133,31		
2590 00 00 02 02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.013,39		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,23		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	580,99		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	74,85		
2590 00 00 02 02	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	357,32		
2590 00 00 02 06	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.597,35		
2590 00 00 02 09	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	99,28		
2590 00 00 02 10	REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	197,01		
2590 00 00 02 11	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	100,47		
2590 00 00 02 13	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	5.104,02		
2590 00 00 02 18	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	7.865,86		
2590 00 00 02 19	PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	3.824,49		
2590 00 00 02 20	PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. LIVRE-EP	190,42		
7000 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.560.201,74		2.560.201,74
7200 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.429.020,08		2.429.020,08
7210 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.429.020,08	2.429.020,08	
7210 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.429.020,08	2.429.020,08	
7210 29 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	835.212,90		
7210 29 13 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.217.158,13		
7210 29 15 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	376.649,05		
7210 29 15 01 00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	20.774,53		
7210 29 15 02 00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	61.588,20		
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	273.908,64		
7900 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	131.181,66		131.181,66
7910 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA	131.181,66	131.181,66	
7912 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	131.181,66	131.181,66	
7912 99 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	131.181,66	131.181,66	
7912 99 02 00 01	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	131.181,66		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	3.072,46		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	33.085,35		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	9.448,96		
7912 99 02 00 01	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	85.574,89		
9000 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	3.633.718,77		3.633.718,77
9100 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	83.016,53		83.016,53
9110 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	71.352,57	71.352,57	
9112 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	70.845,14	70.845,14	
9112 02 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	69.750,75	69.750,75	
9112 02 00 01 00	(R)IPTU - PROPRIO	41.848,22		
9112 02 00 02 00	(R)IPTU - MDE	17.439,49		
9112 02 00 03 00	(R)IPTU - ASPS	10.463,04		
9112 04 00 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	52,39	52,39	
9112 04 31 00 00	(R)IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	52,39		
9112 04 31 06 00	(R)IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	52,39		
9112 04 31 06 02	(R)IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	52,39		
9112 08 00 00 00	(R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - I	1.042,00	1.042,00	
9112 08 00 01 00	(R)ITBI - PROPRIO	625,20		
9112 08 00 02 00	(R)ITBI - MDE	260,50		
9112 08 00 03 00	(R)ITBI - ASPS	156,30		
9113 00 00 00 00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	507,43	507,43	
9113 05 00 00 00	(R)DEDUÇAO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	507,43	507,43	
9113 05 01 00 00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	507,43		
9113 05 01 99 00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	507,43		
9113 05 01 99 02	(R)ISS MENSAL	505,83		
9113 05 01 99 02	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	303,50		
9113 05 01 99 02	(R)ISS MENSAL - MDE	126,46		
9113 05 01 99 02	(R)ISS MENSAL - ASPS	75,87		
9113 05 01 99 03	(R)ISS EVENTUAL	1,60		
9113 05 01 99 03	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,96		
9113 05 01 99 03	(R)ISS EVENTUAL - MDE	0,40		
9113 05 01 99 03	(R)ISS EVENTUAL - ASPS	0,24		
9120 00 00 00 00	(R)TAXAS	11.663,96	11.663,96	
9121 00 00 00 00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	102,86	102,86	
9121 17 00 00 00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	102,86	102,86	
9122 00 00 00 00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.561,10	11.561,10	
9122 99 00 00 00	(R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.561,10	11.561,10	
9122 99 00 06 00	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	1.293,60		
9122 99 00 07 00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	7.623,38		
9122 99 00 08 00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.644,12		
9200 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.967,79		2.967,79
9210 00 00 00 00	(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.967,79	2.967,79	
9210 29 00 00 00	(R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.967,79	2.967,79	
9210 29 15 01 00	(R)1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	2.967,79		
9300 00 00 00 00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	93.444,82		93.444,82
9320 00 00 00 00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	93.444,82	93.444,82	
9325 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.135,84	3.135,84	
9325 01 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	308,24	308,24	
9325 01 02 00 00	(R)REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,47		
9325 01 03 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	125,04		
9325 01 03 01 00	(R)REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	125,04		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9325 01 03 01 09	(R)REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	124,20		
9325 01 03 01 22	(R)REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,84		
9325 01 99 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	182,73		
9325 01 99 13 00	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	109,24		
9325 01 99 14 00	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	73,49		
9325 02 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.827,60	2.827,60	
9325 02 99 00 00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.827,60		
9325 02 99 00 04	(R)REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	1.720,67		
9325 02 99 00 17	(R)REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	1.106,93		
9328 00 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.308,98	90.308,98	
9328 10 00 00 00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	90.308,98	90.308,98	
9328 10 00 01 00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	28.036,48		
9328 10 00 02 00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	19.213,52		
9328 10 00 03 00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	43.058,98		
9500 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.069,98		1.069,98
9590 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS	1.069,98	1.069,98	
9590 00 00 02 00	(R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.069,98		
9590 00 00 02 02	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	580,99		
9590 00 00 02 02	(R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	191,11		
9590 00 00 02 10	(R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	197,01		
9590 00 00 02 11	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	100,47		
9590 00 00 02 19	(R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	0,40		
9600 00 00 00 00	(R)RECEITA DE SERVICOS	80,57		80,57
9600 41 00 00 00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	20,57	20,57	
9600 99 00 00 00	(R)OUTROS SERVICOS	60,00	60,00	
9600 99 00 01 00	(R)SERVICO DE MAQUINAS	60,00		
9600 99 00 01 01	(R)SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	60,00		
9700 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.450.498,27		3.450.498,27
9720 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.447.869,61	3.447.869,61	
9721 00 00 00 00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.035.347,37	2.035.347,37	
9721 01 00 00 00	(R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.942.442,92	1.942.442,92	
9721 01 02 00 00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.936.697,93		
9721 01 02 06 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.936.697,93		
9721 01 05 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.744,99		
9721 01 05 04 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	5.744,99		
9721 33 00 00 00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	85.083,77	85.083,77	
9721 33 00 08 00	(R)PROGRAMA SALVAR SAMU	13.125,00		
9721 33 11 00 00	(R)PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	200,00		
9721 33 11 10 00	(R)PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	200,00		
9721 33 12 00 00	(R)ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	71.758,77		
9721 33 12 11 00	(R)TETO FINANCEIRO	71.758,77		
9721 34 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	88,50	88,50	
9721 34 00 12 00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	88,50		
9721 36 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.732,18	7.732,18	
9721 36 00 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.732,18		
9722 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	1.411.216,19	1.411.216,19	
9722 01 00 00 00	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.383.838,19	1.383.838,19	
9722 01 01 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	1.190.050,98		

R e c e i t a

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
9722 01 01 01 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	150,12		
9722 01 01 02 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	12,51		
9722 01 01 04 00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	37,54		
9722 01 01 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.189.850,81		
9722 01 02 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	178.936,99		
9722 01 02 04 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	178.936,99		
9722 01 04 00 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	14.850,22		
9722 01 04 05 00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	14.850,22		
9722 33 00 00 00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	27.378,00	27.378,00	
9722 33 00 05 00	(R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	27.378,00		
9724 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.306,05	1.306,05	
9724 01 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.306,05	1.306,05	
9750 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.523,46	1.523,46	
9750 00 00 00 03	(R)RECEITA PARA FMA	1.523,46		
9760 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.105,20	1.105,20	
9762 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	55,20	55,20	
9762 02 00 00 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	55,20	55,20	
9762 02 00 01 00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	55,20		
9763 00 00 00 00	(R)TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.050,00	1.050,00	
9763 99 00 00 00	(R)OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.050,00	1.050,00	
9763 99 00 04 00	(R)CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CERRO LARGO	1.050,00		
9900 00 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.640,81		2.640,81
9910 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA	140,24	140,24	
9911 00 00 00 00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,23	0,23	
9911 40 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,23	0,23	
9911 40 00 01 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,14		
9911 40 00 02 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,06		
9911 40 00 03 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,03		
9912 00 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	140,01	140,01	
9912 99 00 00 00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	140,01	140,01	
9912 99 02 00 01	(R)MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	140,01		
9912 99 02 00 01	(R)MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	140,01		
9930 00 00 00 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,57	0,57	
9931 00 00 00 00	(R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,57	0,57	
9931 11 00 00 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,57	0,57	
9931 11 00 01 00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,57		
9990 00 00 00 00	(R)RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	
9990 98 00 00 00	(R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.500,00	2.500,00	

Total **32.589.070,73**

Resumo da Receita

Receita	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	1.932.667,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.013.451,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.657.122,43
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	487.591,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.633.300,84

Receita

Código	Especificação	Desdobramento/ Sub Rubrica	Fonte/Sub Fonte Rubrica	Cat.Economica Sub Cat.Econ.
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.117,48		
	** TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.255.250,91		
	OPERACOES DE CREDITO	0,00		
	ALIENACAO DE BENS	0,00		
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.960,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.546,00		
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.830,85		
	** TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	407.336,85		
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.429.020,08		
	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	131.181,66		
	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	-83.016,53		
	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.967,79		
	(R)RECEITA PATRIMONIAL	-93.444,82		
	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.069,98		
	(R)RECEITA DE SERVICOS	-80,57		
	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CO	-3.450.498,27		
	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.640,81		
	** TOTAL GERAL	32.589.070,73		

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA			1.018.413,10
01 031	Ação Legislativa			1.018.413,10
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			1.018.413,10
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			1.018.413,10
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			996.508,11
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			822.603,29
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		822.603,29	
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.053,62	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.734,84	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.382,50	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		64.432,33	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.432,33	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.904,82
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		173.904,82	
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		44.850,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.405,87	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.104,00	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.027,07	
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.218,48	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		220,80	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.078,60	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			21.904,99
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			21.904,99
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		21.904,99	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.904,99	
Total da Unidade Orçamentária				**1.018.413,10**
Total do Orgão				**1.018.413,10**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO			98.996,26
04 124	Controle Interno			53.244,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			53.244,02
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			53.244,02
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			53.244,02
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.593,74
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		49.593,74	
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.772,36	
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.826,18	
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.995,20	
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,20	
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.650,28
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650,28	
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		240,50	
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.409,78	
04 131	Comunicação Social			45.752,24
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			45.752,24
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			45.752,24
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			45.752,24
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.372,50
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		45.372,50	
04 131 0002 2004 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.388,61	
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.523,87	
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.460,02	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379,74
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		379,74	
04 131 0002 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		379,74	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			311.801,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			311.801,12
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			311.801,12
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem			968,54
08 243 0003 1005 4000	DESPESAS DE CAPITAL			968,54
08 243 0003 1005 4400	INVESTIMENTOS			968,54
08 243 0003 1005 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		968,54	
08 243 0003 1005 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		968,54	
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar			139.762,49
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			139.762,49
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.138,18
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		128.138,18	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.007,50	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.813,12	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.501,64	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.815,92	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.815,92	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.624,31
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		11.624,31	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		225,00	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.463,83	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.935,48	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			171.070,09
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			171.070,09
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.920,62
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		124.920,62	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.162,26	
08 243 0003 2009 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		349,92	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.576,75	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.982,40	
08 243 0003 2009 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.455,37	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		9.393,92	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.393,92	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.149,47
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		46.149,47	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		26.968,98	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.915,24	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.265,25	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			27.769,36
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			27.769,36
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			27.769,36
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.			27.769,36
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			27.769,36
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.446,26
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		25.446,26	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.423,26	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.049,05	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.973,95	
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.973,95	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.323,10
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.323,10	
14 422 0002 2006 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		498,85	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.524,25	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
Total da Unidade Orçamentária				**438.566,74**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA			129.206,05
02 061	Ação Judiciária			129.206,05
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			129.206,05
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			129.206,05
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES			129.206,05
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.051,43
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		128.051,43	
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.009,02	
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.340,14	
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.329,16	
02 061 0002 2003 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.989,05	
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.384,06	
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.384,06	
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.154,62
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154,62	
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		646,80	
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507,82	
Total da Unidade Orçamentária				**129.206,05**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO			391.766,08
04 122	Administração Geral			391.766,08
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			391.766,08
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas			2.718,00
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.718,00
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS			2.718,00
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.718,00	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.718,00	
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			389.048,08
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES			389.048,08
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.280,50
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		351.280,50	
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.921,29	
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.895,69	
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		52,69	
04 122 0002 2002 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.779,38	
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.631,45	
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.631,45	
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.767,58
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		37.767,58	
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		13.575,00	
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.950,71	
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.860,87	
04 122 0002 2002 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		381,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.439,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.439,12
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			1.439,12
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			1.439,12
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			1.439,12
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439,12
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.439,12	
08 243 0003 2009 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.439,12	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
Total da Unidade Orçamentária				**393.205,20**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.721,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.721,25
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			5.721,25
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			5.721,25
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES			5.721,25
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.721,25
08 243 0003 2097 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.721,25	
08 243 0003 2097 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	
08 243 0003 2097 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		221,02	
08 243 0003 2097 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.700,23	
Total da Unidade Orçamentária				**5.721,25**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			2.043,90
06 182	Defesa Civil			2.043,90
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			2.043,90
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			2.043,90
06 182 0038 1058 3000	DESPESAS CORRENTES			2.043,90
06 182 0038 1058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.043,90
06 182 0038 1058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.043,90	
06 182 0038 1058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.783,90	
06 182 0038 1058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260,00	
Total da Unidade Orçamentária				**2.043,90**
Total do Orgão				**968.743,14**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			219.339,77
04 121	Planejamento e Orçamento			219.339,77
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			219.339,77
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			530,00
04 121 0004 1006 4000	DESPESAS DE CAPITAL			530,00
04 121 0004 1006 4400	INVESTIMENTOS			530,00
04 121 0004 1006 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		530,00	
04 121 0004 1006 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		530,00	
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			218.809,77
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			218.809,77
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.441,55
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		212.441,55	
04 121 0004 2010 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.500,90	
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.911,09	
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.237,90	
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.344,54	
04 121 0004 2010 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.593,60	
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.853,52	
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.853,52	
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.368,22
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.368,22	
04 121 0004 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		50,00	
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.292,80	
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.025,42	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
Total da Unidade Orçamentária				**219.339,77**
Total do Orgão				**219.339,77**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			124.228,11
04 122	Administração Geral			124.228,11
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			124.228,11
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			124.228,11
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			124.228,11
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.468,35
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		99.468,35	
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.198,33	
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.814,46	
04 122 0005 2012 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.821,74	
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.633,82	
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.633,82	
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.759,76
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		24.759,76	
04 122 0005 2012 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00	
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.271,15	
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.038,61	
Total da Unidade Orçamentária				**124.228,11**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.443.742,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.443.742,07
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			2.443.742,07
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			2.443.742,07
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			2.443.742,07
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.274.822,69
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.274.822,69	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		1.986.064,20	
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		288.758,49	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.919,38
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		160.320,46	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		160.320,46	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.598,92	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.598,92	
Total da Unidade Orçamentária				**2.443.742,07**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO			616.957,59
04 122	Administração Geral			542.012,56
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			542.012,56
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			10.956,00
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.956,00
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS			10.956,00
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.956,00	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.956,00	
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle A			531.056,56
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			531.056,56
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.964,15
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		350.964,15	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		7.885,37	
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		98.521,23	
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		87,48	
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.413,54	
04 122 0005 2011 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.007,12	
04 122 0005 2011 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		461,59	
04 122 0005 2011 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.499,17	
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.088,65	
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.088,65	
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.092,41
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		55.711,32	
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUICOES		55.711,32	
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		124.381,09	
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00	
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.754,42	
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.066,67	
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		360,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos			7.435,24
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			7.435,24
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento			7.435,24
04 128 0006 2015 3000	DESPESAS CORRENTES			7.435,24
04 128 0006 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.435,24
04 128 0006 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.435,24	
04 128 0006 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.435,24	
04 131	Comunicação Social			67.509,79
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS			67.509,79
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos			22.055,09
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			22.055,09
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.055,09
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		22.055,09	
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.055,09	
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos			45.454,70
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			45.454,70
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.454,70
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		45.454,70	
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.967,20	
04 131 0007 2017 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		735,00	
04 131 0007 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.752,50	
Total da Unidade Orçamentária				**616.957,59**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO			85.666,95
04 122	Administração Geral			85.666,95
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			85.666,95
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			85.666,95
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			85.666,95
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.752,07
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		71.752,07	
04 122 0005 2013 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.206,40	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.780,99	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.764,68	
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.764,68	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.914,88
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.914,88	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		499,95	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.414,93	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
Total da Unidade Orçamentária				**85.666,95**
Total do Orgão				**3.270.594,72**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO			231.867,38
04 123	Administração Financeira			231.867,38
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			231.867,38
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			10.628,22
04 123 0008 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.628,22
04 123 0008 1012 4400	INVESTIMENTOS			10.628,22
04 123 0008 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.628,22	
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.750,88	
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.877,34	
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade			221.239,16
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			221.239,16
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.786,02
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		176.786,02	
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.929,79	
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.532,35	
04 123 0008 2018 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.167,36	
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		15.156,52	
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.156,52	
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.453,14
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		44.453,14	
04 123 0008 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00	
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.218,00	
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.435,14	
04 123 0008 2018 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		100,00	
04 123 0008 2018 3391 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
Total da Unidade Orçamentária				**231.867,38**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			560.986,55
04 129	Administração de Receitas			560.986,55
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			560.986,55
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			36.818,00
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			36.818,00
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			36.818,00
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		36.818,00	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.280,80	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.537,20	
04 129 0008 1014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal d			28.700,00
04 129 0008 1014 3000	DESPESAS CORRENTES			28.700,00
04 129 0008 1014 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.700,00
04 129 0008 1014 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		28.700,00	
04 129 0008 1014 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.700,00	
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			495.468,55
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			495.468,55
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.753,89
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		400.753,89	
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		19.703,19	
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.101,86	
04 129 0008 2019 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.124,16	
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.824,68	
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.824,68	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.714,66
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		94.714,66	
04 129 0008 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.812,50	
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.932,56	
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA		27.936,00	
04 129 0008 2019 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		925,00	
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.065,60	
04 129 0008 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43,00	
Total da Unidade Orçamentária				**560.986,55**
Total do Orgão				**792.853,93**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			72.355,59
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			72.355,59
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			72.355,59
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			72.355,59
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			72.355,59
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.947,66
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		66.947,66	
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.727,26	
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.457,13	
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.763,27	
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.763,27	
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.407,93
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.407,93	
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		889,62	
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.518,31	
Total da Unidade Orçamentária				**72.355,59**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			434.258,35
20 606	Extensão Rural			422.878,05
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			422.878,05
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA			1.747,00
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.747,00
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS			1.747,00
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.747,00	
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747,00	
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			304.748,43
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			304.748,43
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.031,32
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		233.031,32	
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.353,80	
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.977,35	
20 606 0010 2026 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.775,74	
20 606 0010 2026 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.401,68	
20 606 0010 2026 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.670,38	
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.852,37	
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.852,37	
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.717,11
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		71.717,11	
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.864,29	
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.709,82	
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		143,00	
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores			116.382,62

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES			116.382,62
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.135,62
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		116.135,62	
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.311,49	
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.333,77	
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.490,36	
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.490,36	
20 606 0010 2027 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247,00
20 606 0010 2027 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		247,00	
20 606 0010 2027 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00	
20 606 0010 2027 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		47,00	
20 608	Produção da Produção Agropecuária			11.380,30
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			11.380,30
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal			5.745,80
20 608 0009 2020 3000	DESPESAS CORRENTES			5.745,80
20 608 0009 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.745,80
20 608 0009 2020 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.745,80	
20 608 0009 2020 3330 41	CONTRIBUICOES		5.745,80	
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			5.634,50
20 608 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			5.634,50
20 608 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.634,50
20 608 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.634,50	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.634,50	
Total da Unidade Orçamentária				**434.258,35**

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

20	AGRICULTURA			403.022,61
20 606	Extensão Rural			403.022,61
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			403.022,61
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola			244.500,00
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL			244.500,00
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS			244.500,00
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		244.500,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.300,00	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			158.522,61
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES			158.522,61
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.137,48
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		49.137,48	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.639,02	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.213,19	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.285,27	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.285,27	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.385,13
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		109.385,13	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		96.490,94	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.472,99	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		421,20	
Total da Unidade Orçamentária				**403.022,61**

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

18	GESTÃO AMBIENTAL			2.050,98
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			2.050,98
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			2.050,98
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			2.050,98

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			2.050,98
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.050,98
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.050,98	
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,54	
18 541 0011 2031 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,44	
Total da Unidade Orçamentária				**2.050,98**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0606 RECURSO DO ESTADO				
20	AGRICULTURA			28.112,50
20 608	Produção da Produção Agropecuária			28.112,50
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			28.112,50
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			28.112,50
20 608 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			28.112,50
20 608 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.112,50
20 608 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		28.112,50	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.112,50	
Total da Unidade Orçamentária				**28.112,50**
Total do Orgão				**939.800,03**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			6.264.949,21
12 361	Ensino Fundamental			3.104.646,12
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.720.909,05
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			30.210,40
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			30.210,40
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			30.210,40
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		30.210,40	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.430,40	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.780,00	
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veri			1.125,00
12 361 0013 1026 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.125,00
12 361 0013 1026 4400	INVESTIMENTOS			1.125,00
12 361 0013 1026 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125,00	
12 361 0013 1026 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125,00	
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			1.689.573,65
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			1.689.573,65
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600.555,91
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.555,91	
12 361 0013 2035 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		7.176,81	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.892,31	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.469,83	
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.049,76	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.413.483,27	
12 361 0013 2035 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.241,21	
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		139.242,72	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.190,55	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.052,17	
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.017,74
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		89.017,74	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		826,70	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		31.447,02	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.744,02	
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			97.540,38
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			97.540,38
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			97.540,38

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.540,38
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		97.540,38	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		63.479,49	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		34.060,89	
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			1.286.196,69
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			1.286.196,69
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			1.286.196,69
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.036,30
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		191.036,30	
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.479,88	
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		466,56	
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.865,27	
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		13.224,59	
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.224,59	
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.095.160,39
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.095.160,39	
12 361 0016 2042 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		170.037,82	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.988,42	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		341.558,89	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.649,03	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.828,19	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.895,71	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.388,01	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.364,32	
12 362	Ensino Médio			220.022,03
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			220.022,03
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			220.022,03
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			220.022,03
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.022,03
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		220.022,03	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.453,88	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.888,19	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.679,96	
12 364	Ensino Superior			19.850,72
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			19.850,72
12 364 0014 2037	Auxilio universitário e Profissionalizante			19.850,72
12 364 0014 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			19.850,72
12 364 0014 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.850,72
12 364 0014 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.850,72	
12 364 0014 2037 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		19.850,72	
12 365	Educação Infantil			2.782.806,99
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.507.601,21
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fund			24.476,81
12 365 0013 1024 3000	DESPESAS CORRENTES			24.476,81
12 365 0013 1024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.476,81
12 365 0013 1024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		24.476,81	
12 365 0013 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.024,81	
12 365 0013 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.452,00	
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche			8.077,50
12 365 0013 1142 4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.077,50
12 365 0013 1142 4400	INVESTIMENTOS			8.077,50
12 365 0013 1142 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		8.077,50	
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.077,50	
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola			570,00
12 365 0013 1143 4000	DESPESAS DE CAPITAL			570,00
12 365 0013 1143 4400	INVESTIMENTOS			570,00
12 365 0013 1143 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		570,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 365 0013 1143 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		570,00	
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche			1.180.124,50
12 365 0013 2099 3000	DESPESAS CORRENTES			1.180.124,50
12 365 0013 2099 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.149.542,43
12 365 0013 2099 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.149.542,43	
12 365 0013 2099 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		13.183,67	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.287,61	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		27.701,42	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.332,80	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		992.042,32	
12 365 0013 2099 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		95.994,61	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.327,26	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.667,35	
12 365 0013 2099 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.582,07
12 365 0013 2099 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		30.582,07	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.892,41	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.533,88	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.822,96	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90,00	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.242,82	
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola			1.294.352,40
12 365 0013 2100 3000	DESPESAS CORRENTES			1.294.352,40
12 365 0013 2100 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.257.460,54
12 365 0013 2100 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.257.460,54	
12 365 0013 2100 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.793,80	
12 365 0013 2100 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		38.679,36	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		21.243,75	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		16.132,46	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		801,90	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.054.146,62	
12 365 0013 2100 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		106.662,65	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.662,65	
12 365 0013 2100 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.891,86
12 365 0013 2100 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		36.891,86	
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.816,35	
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.075,51	
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			104.642,84
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche			47.507,75
12 365 0015 2103 3000	DESPESAS CORRENTES			47.507,75
12 365 0015 2103 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.507,75
12 365 0015 2103 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		47.507,75	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.179,29	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		26.328,46	
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			57.135,09
12 365 0015 2104 3000	DESPESAS CORRENTES			57.135,09
12 365 0015 2104 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.135,09
12 365 0015 2104 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		57.135,09	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		29.458,54	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.676,55	
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			170.562,94
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			170.562,94
12 365 0016 2102 3000	DESPESAS CORRENTES			170.562,94
12 365 0016 2102 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.287,92
12 365 0016 2102 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		24.287,92	
12 365 0016 2102 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.028,91	
12 365 0016 2102 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.758,01	
12 365 0016 2102 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.501,00	
12 365 0016 2102 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.501,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 365 0016 2102 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.275,02
12 365 0016 2102 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		146.275,02	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.945,17	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.286,55	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.940,50	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.038,70	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.064,10	
12 367	Educação Especial			137.623,35
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			127.800,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilic			127.800,00
12 367 0013 2036 3000	DESPESAS CORRENTES			127.800,00
12 367 0013 2036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.800,00
12 367 0013 2036 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		127.800,00	
12 367 0013 2036 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		127.800,00	
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			6.823,35
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial			6.823,35
12 367 0015 2040 3000	DESPESAS CORRENTES			6.823,35
12 367 0015 2040 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.823,35
12 367 0015 2040 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.823,35	
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.629,93	
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.193,42	
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			3.000,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial			3.000,00
12 367 0016 2044 3000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
12 367 0016 2044 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
12 367 0016 2044 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
12 367 0016 2044 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			32.892,29
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			32.892,29
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			32.892,29
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário			32.892,29
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			32.892,29
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.735,14
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		29.735,14	
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.660,85	
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.663,84	
19 573 0019 2049 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.410,45	
19 573 0019 2049 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.410,45	
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.157,15
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.157,15	
19 573 0019 2049 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		357,15	
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00	
Total da Unidade Orçamentária				**6.297.841,50**

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

13	CULTURA			42.224,94
13 392	Difusão Cultural			42.224,94
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			42.224,94
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura			433,00
13 392 0017 1029 4000	DESPESAS DE CAPITAL			433,00
13 392 0017 1029 4400	INVESTIMENTOS			433,00
13 392 0017 1029 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		433,00	
13 392 0017 1029 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		433,00	
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura			41.381,94
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES			38.881,94
13 392 0017 2045 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.310,69

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
13 392 0017 2045 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		32.310,69	
13 392 0017 2045 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		961,59	
13 392 0017 2045 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.698,04	
13 392 0017 2045 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.345,70	
13 392 0017 2045 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.305,36	
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.571,25
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.571,25	
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.101,50	
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.969,75	
13 392 0017 2045 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
13 392 0017 2045 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
13 392 0017 2045 4400	INVESTIMENTOS			2.500,00
13 392 0017 2045 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
13 392 0017 2045 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais			410,00
13 392 0017 2046 3000	DESPESAS CORRENTES			410,00
13 392 0017 2046 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410,00
13 392 0017 2046 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		410,00	
13 392 0017 2046 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		410,00	
Total da Unidade Orçamentária				**42.224,94**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER			71.903,16
27 812	Desporto Comunitário			71.903,16
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			71.903,16
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			20.903,27
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			20.903,27
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.903,27
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.903,27	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.081,27	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.946,00	
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		1.096,00	
27 812 0018 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780,00	
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			50.999,89
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			50.999,89
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.423,57
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		45.423,57	
27 812 0018 2048 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.246,47	
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.635,67	
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.221,37	
27 812 0018 2048 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.320,06	
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.576,32
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.576,32	
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.773,90	
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		802,42	
Total da Unidade Orçamentária				**71.903,16**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO			488.118,36
12 122	Administração Geral			484.186,36
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			484.186,36
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			1.169,00
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.169,00
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS			1.169,00
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.169,00	
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			483.017,36
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			483.017,36
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.273,00
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		366.273,00	
12 122 0012 2032 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		22.363,02	
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.349,42	
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.188,77	
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.012,74	
12 122 0012 2032 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.646,72	
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		18.712,33	
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.712,33	
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.744,36
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		116.744,36	
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		8.125,00	
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		32.936,67	
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.126,72	
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.074,37	
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.481,60	
12 128	Formação de Recursos Humanos			3.932,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			3.932,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Consel			3.932,00
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			3.932,00
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.932,00
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.932,00	
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.932,00	
Total da Unidade Orçamentária				**488.118,36**
Total do Orgão				**6.900.087,96**

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

10	SAÚDE			5.906.077,15
10 301	Atenção Básica			3.021.686,34
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			4.375,00
10 301 0020 2106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL			4.375,00
10 301 0020 2106 3000	DESPESAS CORRENTES			4.375,00
10 301 0020 2106 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.375,00
10 301 0020 2106 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.375,00	
10 301 0020 2106 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.375,00	
10 301 0020 2106 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			2.014.680,90
10 301 0021 1060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			1.875,00
10 301 0021 1060 3000	DESPESAS CORRENTES			1.875,00
10 301 0021 1060 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.875,00
10 301 0021 1060 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.875,00	
10 301 0021 1060 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.875,00	
10 301 0021 2053	Saúde da Família			1.086.390,30
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			1.086.390,30
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.390,30
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.390,30	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		257.036,32	
10 301 0021 2053 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		21.526,80	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.490,52	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.089,05	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.422,18	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.782,16	
10 301 0021 2053 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.819,84	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
10 301 0021 2053 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		71.223,43	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.223,43	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias			49.960,12
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			49.960,12
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.960,12
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		49.960,12	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		49.960,12	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde			545.760,75
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			545.760,75
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			545.760,75
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		545.760,75	
10 301 0021 2056 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		3.341,27	
10 301 0021 2056 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.336,32	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.027,41	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.970,67	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.198,58	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.886,50	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			175.088,90
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			175.088,90
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.088,90
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		175.088,90	
10 301 0021 2057 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.387,17	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.790,98	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.744,95	
10 301 0021 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		18.165,80	
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.165,80	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica			136.988,42
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES			136.988,42
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.988,42
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		136.988,42	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		62.046,09	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.707,55	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.613,58	
10 301 0021 2058 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.621,20	
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade			18.617,41
10 301 0021 2063 3000	DESPESAS CORRENTES			18.617,41
10 301 0021 2063 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.617,41
10 301 0021 2063 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.617,41	
10 301 0021 2063 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		800,00	
10 301 0021 2063 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.613,41	
10 301 0021 2063 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.204,00	
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			444.485,26
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos			396.546,71
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES			396.546,71
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			396.546,71
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		396.546,71	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		177.445,90	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.998,59	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.751,00	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		210.351,22	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		134.192,73	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		24.402,70	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		51.755,79	
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas			47.938,55
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES			47.938,55
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.938,55
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		47.938,55	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.938,55	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE			552.565,18
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial			457.205,09
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES			454.815,09
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.734,62
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		304.734,62	
10 301 0023 2066 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		19.561,40	
10 301 0023 2066 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.277,55	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		729,00	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.018,11	
10 301 0023 2066 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.470,84	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.677,72	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.677,72	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.080,47
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		150.080,47	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		48.435,51	
10 301 0023 2066 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.629,33	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.851,90	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.090,87	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.072,86	
10 301 0023 2066 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.390,00
10 301 0023 2066 4400	INVESTIMENTOS			2.390,00
10 301 0023 2066 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.390,00	
10 301 0023 2066 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.390,00	
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor			95.360,09
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			95.360,09
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.360,09
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		93.360,09	
10 301 0023 2067 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.496,70	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.660,20	
10 301 0023 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.203,19	
10 301 0023 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
10 301 0023 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
10 301 0023 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
10 301 0039	REDE CEGONHA			5.580,00
10 301 0039 2105	Rede Cegonha			5.580,00
10 301 0039 2105 3000	DESPESAS CORRENTES			5.580,00
10 301 0039 2105 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.580,00
10 301 0039 2105 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.580,00	
10 301 0039 2105 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.580,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.699.349,28
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			2.229.286,21
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS			119.250,00
10 302 0020 1034 4000	DESPESAS DE CAPITAL			119.250,00
10 302 0020 1034 4400	INVESTIMENTOS			119.250,00
10 302 0020 1034 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		119.250,00	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.155,58	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.010,15	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.918,56	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.827,16	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.338,55	
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			4.864,40
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.864,40
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS			4.864,40
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.864,40	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.864,40	
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			2.105.171,81
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			2.104.891,81

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			785.498,42
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		785.498,42	
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		49.677,30	
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		349,92	
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.466,35	
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.278,56	
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.470,53	
10 302 0020 2051 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.376,91	
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		41.878,85	
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.878,85	
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.319.393,39
10 302 0020 2051 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		34.037,52	
10 302 0020 2051 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		34.037,52	
10 302 0020 2051 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		34.037,52	
10 302 0020 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.355,87	
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		91.250,00	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		308.615,43	
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.233,42	
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.368,60	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		809.381,57	
10 302 0020 2051 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.383,33	
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.707,72	
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.636,75	
10 302 0020 2051 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.598,76	
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		20.180,29	
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		20.180,29	
10 302 0020 2051 4000	DESPESAS DE CAPITAL			280,00
10 302 0020 2051 4400	INVESTIMENTOS			280,00
10 302 0020 2051 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		280,00	
10 302 0020 2051 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280,00	
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			470.063,07
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			324.642,28
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			324.642,28
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.642,28
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		324.642,28	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.871,09	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.351,43	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.419,76	
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			145.420,79
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			145.420,79
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.420,79
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		145.420,79	
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.800,60	
10 302 0021 2062 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		33.620,19	
10 302 0021 2062 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.620,19	
10 304	Vigilância Sanitária			10.520,07
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			10.520,07
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária			10.520,07
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			10.520,07
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.520,07
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.520,07	
10 304 0024 2068 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		175,00	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.054,67	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		990,40	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230,00	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.070,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			174.521,46
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			174.521,46

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde			3.250,00
10 305 0024 1038 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.250,00
10 305 0024 1038 4400	INVESTIMENTOS			3.250,00
10 305 0024 1038 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.250,00	
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		950,00	
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00	
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			171.271,46
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			171.271,46
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.066,07
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		165.066,07	
10 305 0024 2070 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.605,94	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.547,17	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.729,07	
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.489,29	
10 305 0024 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.694,60	
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.694,60	
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.205,39
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.205,39	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.205,39	
Total da Unidade Orçamentária				**5.906.077,15**
Total do Orgão				**5.906.077,15**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO			824.127,24
04 122	Administração Geral			824.127,24
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			824.127,24
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			2.053,79
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.053,79
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS			2.053,79
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.053,79	
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.053,79	
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI			822.073,45
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES			822.073,45
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.815,90
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		771.815,90	
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		38.536,73	
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.370,52	
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.042,16	
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.038,80	
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.941,18	
04 122 0025 2071 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.964,16	
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		55.922,35	
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.922,35	
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.257,55
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.257,55	
04 122 0025 2071 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		27.061,75	
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.815,80	
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80,00	
Total da Unidade Orçamentária				**824.127,24**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE			1.616.905,26
26 782	Transporte Rodoviário			1.616.905,26
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			1.616.905,26

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			826.702,79
26 782 0028 1042 3000	DESPESAS CORRENTES			82.235,60
26 782 0028 1042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.235,60
26 782 0028 1042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		82.235,60	
26 782 0028 1042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		82.235,60	
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL			744.467,19
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS			744.467,19
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		744.467,19	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		498.617,19	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		245.850,00	
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			734.747,70
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			734.747,70
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.966,87
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		261.966,87	
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.341,60	
26 782 0028 2074 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		670,68	
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.286,36	
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.072,49	
26 782 0028 2074 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115,57	
26 782 0028 2074 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.272,76	
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		19.207,41	
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.207,41	
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			472.780,83
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		472.780,83	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		402.662,99	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.604,49	
26 782 0028 2074 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.747,71	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.959,20	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		206,44	
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			55.454,77
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			55.084,77
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.640,34
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		41.640,34	
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		878,25	
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.820,70	
26 782 0028 2076 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.137,41	
26 782 0028 2076 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.430,52	
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.373,46	
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.373,46	
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.444,43
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.444,43	
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.005,10	
26 782 0028 2076 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.439,33	
26 782 0028 2076 4000	DESPESAS DE CAPITAL			370,00
26 782 0028 2076 4400	INVESTIMENTOS			370,00
26 782 0028 2076 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		370,00	
26 782 0028 2076 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		370,00	
Total da Unidade Orçamentária				**1.616.905,26**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO			66.014,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana			66.014,90
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS			66.014,90
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públ			66.014,90
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES			63.955,31

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.198,87
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		43.198,87	
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.390,65	
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.897,71	
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.910,51	
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.910,51	
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.756,44
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.756,44	
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.222,03	
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.494,41	
15 451 0027 2073 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40,00	
15 451 0027 2073 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.059,59
15 451 0027 2073 4400	INVESTIMENTOS			2.059,59
15 451 0027 2073 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.059,59	
15 451 0027 2073 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.961,59	
15 451 0027 2073 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98,00	
Total da Unidade Orçamentária				**66.014,90**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO			1.009.730,04
17 511	Saneamento básico Rural			349.542,65
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			349.542,65
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e trata			349.542,65
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES			349.542,65
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.723,69
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		92.723,69	
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.103,62	
17 511 0029 2077 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		87,48	
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.675,22	
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		658,27	
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.199,10	
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.199,10	
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.818,96
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		256.818,96	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		43.181,18	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		34.117,17	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.224,80	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.743,17	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		738,00	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		814,64	
17 512	Saneamento Basico Urbano			660.187,39
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			660.187,39
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			257.323,93
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			257.323,93
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.144,75
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		235.144,75	
17 512 0029 2078 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.369,35	
17 512 0029 2078 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		204,12	
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.550,45	
17 512 0029 2078 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.018,63	
17 512 0029 2078 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.855,83	
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		16.146,37	
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.146,37	
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.179,18
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		22.179,18	
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		20.959,22	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.219,96	
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			371.259,24
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			371.259,24
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.259,24
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		84.934,20	
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		84.934,20	
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		84.934,20	
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		286.325,04	
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		286.325,04	
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.325,04	
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			31.604,22
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			31.604,22
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.821,22
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		27.821,22	
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.449,55	
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.277,85	
17 512 0029 2081 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		356,06	
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.737,76	
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.737,76	
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.783,00
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.783,00	
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.783,00	
Total da Unidade Orçamentária				**1.009.730,04**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA			252.079,21
25 752	Energia Elétrica			252.079,21
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL			252.079,21
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			252.079,21
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			252.079,21
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.132,28
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		25.132,28	
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.394,41	
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.579,52	
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.158,35	
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.158,35	
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.946,93
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		226.946,93	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		25.112,88	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.116,02	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.583,03	
25 752 0026 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		135,00	
Total da Unidade Orçamentária				**252.079,21**
Total do Orgão				**3.768.856,65**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			111.435,78
23 695	Turismo			111.435,78
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO			111.435,78
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística			1.571,70
23 695 0032 1051 3000	DESPESAS CORRENTES			1.571,70
23 695 0032 1051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.571,70
23 695 0032 1051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.571,70	
23 695 0032 1051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.571,70	
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM			106.164,08

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES			106.164,08
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.044,45
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		98.044,45	
23 695 0032 2084 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.549,23	
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.310,01	
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.432,39	
23 695 0032 2084 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.752,82	
23 695 0032 2084 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.752,82	
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.119,63
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.119,63	
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.275,00	
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.118,60	
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.726,03	
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos			3.700,00
23 695 0032 2085 3000	DESPESAS CORRENTES			3.700,00
23 695 0032 2085 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.700,00
23 695 0032 2085 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00	
23 695 0032 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.700,00	
Total da Unidade Orçamentária				**111.435,78**
Total do Orgão				**111.435,78**

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			266.319,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			19.396,23
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			19.396,23
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida S			19.396,23
08 243 0036 2095 3000	DESPESAS CORRENTES			19.396,23
08 243 0036 2095 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.396,23
08 243 0036 2095 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.396,23	
08 243 0036 2095 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00	
08 243 0036 2095 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.345,69	
08 243 0036 2095 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.115,00	
08 243 0036 2095 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.185,54	
08 244	Assistência Comunitária			246.922,86
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			183.264,46
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS			4.789,90
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.789,90
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS			4.789,90
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.789,90	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.246,00	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		543,90	
08 244 0035 1059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho			572,53
08 244 0035 1059 3000	DESPESAS CORRENTES			572,53
08 244 0035 1059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572,53
08 244 0035 1059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		572,53	
08 244 0035 1059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		570,00	
08 244 0035 1059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2,53	
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)			19.224,12
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			19.224,12
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.224,12
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.224,12	
08 244 0035 2090 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		75,00	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.528,61	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.008,10	
08 244 0035 2090 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.620,00	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.648,67	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.227,74	
08 244 0035 2090 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116,00	
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família			42.239,26
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES			42.239,26
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.239,26
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		42.239,26	
08 244 0035 2091 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.875,00	
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		25.410,94	
08 244 0035 2091 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		990,00	
08 244 0035 2091 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00	
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.113,32	
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			94.646,55
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			94.646,55
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.646,55
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		94.646,55	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		36.962,07	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.480,66	
08 244 0035 2092 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.203,82	
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar			21.792,10
08 244 0035 2093 3000	DESPESAS CORRENTES			8.988,10
08 244 0035 2093 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.988,10
08 244 0035 2093 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.988,10	
08 244 0035 2093 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.988,10	
08 244 0035 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL			12.804,00
08 244 0035 2093 4400	INVESTIMENTOS			12.804,00
08 244 0035 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		12.804,00	
08 244 0035 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.804,00	
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			63.658,40
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo			63.658,40
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES			63.658,40
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.658,40
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		63.658,40	
08 244 0036 2094 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.725,00	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		31.067,65	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.039,02	
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.423,00	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.403,73	
Total da Unidade Orçamentária				**266.319,09**

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

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			610.839,42
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			81.879,55
08 242 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			81.879,55
08 242 0036 1144	ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.			81.879,55
08 242 0036 1144 3000	DESPESAS CORRENTES			81.879,55
08 242 0036 1144 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.879,55
08 242 0036 1144 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		81.879,55	
08 242 0036 1144 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		81.879,55	
08 244	Assistência Comunitária			528.959,87
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			528.959,87
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			675,00
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			675,00
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS			675,00
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		675,00	
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		675,00	

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social			56.374,86
08 244 0033 1141 4000	DESPESAS DE CAPITAL			56.374,86
08 244 0033 1141 4400	INVESTIMENTOS			56.374,86
08 244 0033 1141 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		56.374,86	
08 244 0033 1141 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.374,86	
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			471.910,01
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			471.910,01
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			422.161,19
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		422.161,19	
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.434,02	
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		699,84	
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.227,60	
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.870,65	
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.197,58	
08 244 0033 2086 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.392,55	
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		28.338,95	
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.338,95	
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.748,82
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		49.748,82	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.782,01	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.445,12	
08 244 0033 2086 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.950,00	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.661,29	
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.910,40	
Total da Unidade Orçamentária				**610.839,42**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.080,00
08 241	Assistência ao Idoso			6.080,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			6.080,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			6.080,00
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			6.080,00
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.080,00
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.080,00	
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.080,00	
Total da Unidade Orçamentária				**6.080,00**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO			37.241,45
16 482	Habitação Urbana			37.241,45
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			37.241,45
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			100,00
16 482 0034 1053 4000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
16 482 0034 1053 4400	INVESTIMENTOS			100,00
16 482 0034 1053 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
16 482 0034 1053 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação			33.714,70
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			33.714,70
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.598,34
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.598,34	
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.578,81	
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.422,13	
16 482 0034 2088 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.102,48	
16 482 0034 2088 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.494,92	
16 482 0034 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116,36

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
16 482 0034 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		116,36	
16 482 0034 2088 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116,36	
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			3.426,75
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			3.426,75
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.426,75
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.426,75	
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.426,75	
Total da Unidade Orçamentária				**37.241,45**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1106 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			355,30
08 241	Assistência ao Idoso			355,30
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			355,30
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			355,30
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			355,30
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355,30
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		355,30	
08 241 0033 2087 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		355,30	
Total da Unidade Orçamentária				**355,30**
Total do Orgão				**920.835,26**
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.769.615,85
28 843	Serviço da Dívida Interna			2.138.447,79
28 843 0001	Amortização da Divida Pública			2.138.447,79
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.437.384,85
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.181.895,23
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.181.895,23	
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.181.895,23	
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.181.895,23	
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			255.489,62
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS		255.489,62	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		56.790,34	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.394,41	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.263,22	
28 843 0001 3291	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		131.041,65	
28 843 0001 3291 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		131.041,65	
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			701.062,94
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DIVIDA			701.062,94
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS		701.062,94	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		282.654,44	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		44.727,24	
28 843 0001 4691	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		373.681,26	
28 843 0001 4691 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		373.681,26	
28 845	Transferências			47.523,65
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			47.523,65
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			6.144,28
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.144,28
28 845 0007 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.792,10	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.929,54	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.862,56	
28 845 0007 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		352,18	
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		352,18	
28 845 0007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			41.379,37
28 845 0007 4400	INVESTIMENTOS			41.379,37

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				NATUREZA DA DESPESA
28 845 0007 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO		15.660,16	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.660,16	
28 845 0007 4430	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		25.719,21	
28 845 0007 4430 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.719,21	
28 846	Outros Encargos Especiais			583.644,41
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			251.700,69
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			251.700,69
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.831,36
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		248.831,36	
28 846 0002 3190 91	SENTENCAS JUDICIAIS		248.831,36	
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.869,33
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.869,33	
28 846 0002 3390 91	SENTENCAS JUDICIAIS		2.869,33	
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			36.943,72
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			36.943,72
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.943,72
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		36.943,72	
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/		24.066,12	
28 846 0003 3190 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		12.877,60	
28 846 0004	Contribuição PASEP			295.000,00
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			295.000,00
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.000,00
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00	
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		295.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				**2.769.615,85**
Total do Orgão				**2.769.615,85**
Total Geral				**27.586.653,34**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	98.996,26	98.996,26
04 124	Controle Interno	0,00	53.244,02	53.244,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	53.244,02	53.244,02
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	53.244,02	53.244,02
04 131	Comunicação Social	0,00	45.752,24	45.752,24
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.752,24	45.752,24
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	45.752,24	45.752,24
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	968,54	310.832,58	311.801,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	968,54	310.832,58	311.801,12
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	968,54	310.832,58	311.801,12
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	968,54	0,00	968,54
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	139.762,49	139.762,49
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	171.070,09	171.070,09
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	27.769,36	27.769,36
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	27.769,36	27.769,36
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	27.769,36	27.769,36
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	27.769,36	27.769,36
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		968,54	437.598,20	438.566,74
Sub-Total/Total Geral		968,54	1.456.011,30	1.456.979,84
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	129.206,05	129.206,05
02 061	Ação Judiciária	0,00	129.206,05	129.206,05
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	129.206,05	129.206,05
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	129.206,05	129.206,05
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	129.206,05	129.206,05
Sub-Total/Total Geral		968,54	1.585.217,35	1.586.185,89
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.718,00	389.048,08	391.766,08
04 122	Administração Geral	2.718,00	389.048,08	391.766,08
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.718,00	389.048,08	391.766,08
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	2.718,00	0,00	2.718,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	389.048,08	389.048,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.439,12	1.439,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.439,12	1.439,12
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.439,12	1.439,12
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	1.439,12	1.439,12
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.718,00	390.487,20	393.205,20
Sub-Total/Total Geral		3.686,54	1.975.704,55	1.979.391,09

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.721,25	5.721,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.721,25	5.721,25
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.721,25	5.721,25
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	5.721,25	5.721,25
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.721,25	5.721,25
Sub-Total/Total Geral		3.686,54	1.981.425,80	1.985.112,34
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.043,90	0,00	2.043,90
06 182	Defesa Civil	2.043,90	0,00	2.043,90
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.043,90	0,00	2.043,90
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.043,90	0,00	2.043,90
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.043,90	0,00	2.043,90
Sub-Total/Total Geral		5.730,44	1.981.425,80	1.987.156,24
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	530,00	218.809,77	219.339,77
04 121	Planejamento e Orçamento	530,00	218.809,77	219.339,77
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃ	530,00	218.809,77	219.339,77
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	530,00	0,00	530,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	218.809,77	218.809,77
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		530,00	218.809,77	219.339,77
Sub-Total/Total Geral		6.260,44	2.200.235,57	2.206.496,01
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	124.228,11	124.228,11
04 122	Administração Geral	0,00	124.228,11	124.228,11
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.228,11	124.228,11
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	124.228,11	124.228,11
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	124.228,11	124.228,11
Sub-Total/Total Geral		6.260,44	2.324.463,68	2.330.724,12
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
Sub-Total/Total Geral		6.260,44	4.768.205,75	4.774.466,19
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	10.956,00	606.001,59	616.957,59
04 122	Administração Geral	10.956,00	531.056,56	542.012,56
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.956,00	531.056,56	542.012,56
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	10.956,00	0,00	10.956,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa	0,00	531.056,56	531.056,56

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.435,24	7.435,24
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.435,24	7.435,24
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	7.435,24	7.435,24
04 131	Comunicação Social	0,00	67.509,79	67.509,79
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	67.509,79	67.509,79
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	22.055,09	22.055,09
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	45.454,70	45.454,70
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.956,00	606.001,59	616.957,59
Sub-Total/Total Geral		17.216,44	5.374.207,34	5.391.423,78
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	85.666,95	85.666,95
04 122	Administração Geral	0,00	85.666,95	85.666,95
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	85.666,95	85.666,95
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	85.666,95	85.666,95
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	85.666,95	85.666,95
Sub-Total/Total Geral		17.216,44	5.459.874,29	5.477.090,73
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	10.628,22	221.239,16	231.867,38
04 123	Administração Financeira	10.628,22	221.239,16	231.867,38
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	10.628,22	221.239,16	231.867,38
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	10.628,22	0,00	10.628,22
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	221.239,16	221.239,16
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.628,22	221.239,16	231.867,38
Sub-Total/Total Geral		27.844,66	5.681.113,45	5.708.958,11
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	65.518,00	495.468,55	560.986,55
04 129	Administração de Receitas	65.518,00	495.468,55	560.986,55
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	65.518,00	495.468,55	560.986,55
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	36.818,00	0,00	36.818,00
04 129 0008 1,014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviç	28.700,00	0,00	28.700,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	495.468,55	495.468,55
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		65.518,00	495.468,55	560.986,55
Sub-Total/Total Geral		93.362,66	6.176.582,00	6.269.944,66
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	72.355,59	72.355,59
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	72.355,59	72.355,59
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	72.355,59	72.355,59
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	72.355,59	72.355,59
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	72.355,59	72.355,59
Sub-Total/Total Geral		93.362,66	6.248.937,59	6.342.300,25
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	1.747,00	432.511,35	434.258,35
20 606	Extensão Rural	1.747,00	421.131,05	422.878,05
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.747,00	421.131,05	422.878,05

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	1.747,00	0,00	1.747,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	304.748,43	304.748,43
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	116.382,62	116.382,62
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	11.380,30	11.380,30
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	11.380,30	11.380,30
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	5.745,80	5.745,80
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	5.634,50	5.634,50
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.747,00	432.511,35	434.258,35
Sub-Total/Total Geral		95.109,66	6.681.448,94	6.776.558,60
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	244.500,00	158.522,61	403.022,61
20 606	Extensão Rural	244.500,00	158.522,61	403.022,61
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	244.500,00	158.522,61	403.022,61
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	244.500,00	0,00	244.500,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	158.522,61	158.522,61
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		244.500,00	158.522,61	403.022,61
Sub-Total/Total Geral		339.609,66	6.839.971,55	7.179.581,21
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.050,98	2.050,98
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.050,98	2.050,98
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.050,98	2.050,98
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.050,98	2.050,98
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.050,98	2.050,98
Sub-Total/Total Geral		339.609,66	6.842.022,53	7.181.632,19
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0606 RECURSO DO ESTADO				
20	AGRICULTURA	0,00	28.112,50	28.112,50
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	28.112,50	28.112,50
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	28.112,50	28.112,50
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	28.112,50	28.112,50
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	28.112,50	28.112,50
Sub-Total/Total Geral		339.609,66	6.870.135,03	7.209.744,69
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	64.459,71	6.200.489,50	6.264.949,21
12 361	Ensino Fundamental	31.335,40	3.073.310,72	3.104.646,12
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	31.335,40	1.689.573,65	1.720.909,05
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	30.210,40	0,00	30.210,40
12 361 0013 1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	1.125,00	0,00	1.125,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	1.689.573,65	1.689.573,65
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	97.540,38	97.540,38
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	0,00	97.540,38	97.540,38
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.286.196,69	1.286.196,69
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.286.196,69	1.286.196,69
12 362	Ensino Médio	0,00	220.022,03	220.022,03
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	220.022,03	220.022,03
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	220.022,03	220.022,03
12 364	Ensino Superior	0,00	19.850,72	19.850,72
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	19.850,72	19.850,72

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	19.850,72	19.850,72
12 365	Educação Infantil	33.124,31	2.749.682,68	2.782.806,99
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	33.124,31	2.474.476,90	2.507.601,21
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	24.476,81	0,00	24.476,81
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	8.077,50	0,00	8.077,50
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	570,00	0,00	570,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.180.124,50	1.180.124,50
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.294.352,40	1.294.352,40
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	104.642,84	104.642,84
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	47.507,75	47.507,75
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	57.135,09	57.135,09
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	170.562,94	170.562,94
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	170.562,94	170.562,94
12 367	Educação Especial	0,00	137.623,35	137.623,35
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	6.823,35	6.823,35
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	6.823,35	6.823,35
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	0,00	3.000,00	3.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	32.892,29	32.892,29
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	32.892,29	32.892,29
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	0,00	32.892,29	32.892,29
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	32.892,29	32.892,29
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		64.459,71	6.233.381,79	6.297.841,50
Sub-Total/Total Geral		404.069,37	13.103.516,82	13.507.586,19
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	433,00	41.791,94	42.224,94
13 392	Difusão Cultural	433,00	41.791,94	42.224,94
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	433,00	41.791,94	42.224,94
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	433,00	0,00	433,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	41.381,94	41.381,94
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturai	0,00	410,00	410,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		433,00	41.791,94	42.224,94
Sub-Total/Total Geral		404.502,37	13.145.308,76	13.549.811,13
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812	Desporto Comunitário	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	20.903,27	20.903,27
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	50.999,89	50.999,89
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	71.903,16	71.903,16
Sub-Total/Total Geral		404.502,37	13.217.211,92	13.621.714,29
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	1.169,00	486.949,36	488.118,36
12 122	Administração Geral	1.169,00	483.017,36	484.186,36
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1.169,00	483.017,36	484.186,36
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	1.169,00	0,00	1.169,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	483.017,36	483.017,36
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.932,00	3.932,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.932,00	3.932,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	3.932,00	3.932,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.169,00	486.949,36	488.118,36
Sub-Total/Total Geral		405.671,37	13.704.161,28	14.109.832,65
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	129.239,40	5.776.837,75	5.906.077,15
10 301	Atenção Básica	1.875,00	3.019.811,34	3.021.686,34
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	4.375,00	4.375,00
10 301 0020 2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	0,00	4.375,00	4.375,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.875,00	2.012.805,90	2.014.680,90
10 301 0021 1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	1.875,00	0,00	1.875,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.086.390,30	1.086.390,30
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	49.960,12	49.960,12
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	545.760,75	545.760,75
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	175.088,90	175.088,90
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	136.988,42	136.988,42
10 301 0021 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	18.617,41	18.617,41
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	444.485,26	444.485,26
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	396.546,71	396.546,71
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	47.938,55	47.938,55
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	552.565,18	552.565,18
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	457.205,09	457.205,09
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	95.360,09	95.360,09
10 301 0039	REDE CEGONHA	0,00	5.580,00	5.580,00
10 301 0039 2,105	Rede Cegonha	0,00	5.580,00	5.580,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.114,40	2.575.234,88	2.699.349,28
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	124.114,40	2.105.171,81	2.229.286,21
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	119.250,00	0,00	119.250,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	4.864,40	0,00	4.864,40
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.105.171,81	2.105.171,81
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	470.063,07	470.063,07
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	324.642,28	324.642,28
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	145.420,79	145.420,79
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.520,07	10.520,07
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	10.520,07	10.520,07
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	10.520,07	10.520,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.250,00	171.271,46	174.521,46
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.250,00	171.271,46	174.521,46
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	3.250,00	0,00	3.250,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	171.271,46	171.271,46
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		129.239,40	5.776.837,75	5.906.077,15
Sub-Total/Total Geral		534.910,77	19.480.999,03	20.015.909,80
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.053,79	822.073,45	824.127,24
04 122	Administração Geral	2.053,79	822.073,45	824.127,24
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.053,79	822.073,45	824.127,24
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	2.053,79	0,00	2.053,79
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	822.073,45	822.073,45
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.053,79	822.073,45	824.127,24
Sub-Total/Total Geral		536.964,56	20.303.072,48	20.840.037,04

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
26 782	Transporte Rodoviário	826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	826.702,79	0,00	826.702,79
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	734.747,70	734.747,70
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	55.454,77	55.454,77
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
Sub-Total/Total Geral		1.363.667,35	21.093.274,95	22.456.942,30
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	66.014,90	66.014,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	66.014,90	66.014,90
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICC	0,00	66.014,90	66.014,90
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	66.014,90	66.014,90
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	66.014,90	66.014,90
Sub-Total/Total Geral		1.363.667,35	21.159.289,85	22.522.957,20
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.009.730,04	1.009.730,04
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	349.542,65	349.542,65
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	349.542,65	349.542,65
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	349.542,65	349.542,65
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	660.187,39	660.187,39
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	660.187,39	660.187,39
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	257.323,93	257.323,93
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	371.259,24	371.259,24
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	31.604,22	31.604,22
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.009.730,04	1.009.730,04
Sub-Total/Total Geral		1.363.667,35	22.169.019,89	23.532.687,24
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	252.079,21	252.079,21
25 752	Energia Elétrica	0,00	252.079,21	252.079,21
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	252.079,21	252.079,21
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	252.079,21	252.079,21
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	252.079,21	252.079,21
Sub-Total/Total Geral		1.363.667,35	22.421.099,10	23.784.766,45
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.571,70	109.864,08	111.435,78
23 695	Turismo	1.571,70	109.864,08	111.435,78
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	1.571,70	109.864,08	111.435,78
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	1.571,70	0,00	1.571,70
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	106.164,08	106.164,08
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	3.700,00	3.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.571,70	109.864,08	111.435,78
Sub-Total/Total Geral		1.365.239,05	22.530.963,18	23.896.202,23

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	5.362,43	260.956,66	266.319,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.396,23	19.396,23
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.396,23	19.396,23
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumpr	0,00	19.396,23	19.396,23
08 244	Assistência Comunitária	5.362,43	241.560,43	246.922,86
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.362,43	177.902,03	183.264,46
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	4.789,90	0,00	4.789,90
08 244 0035 1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo d	572,53	0,00	572,53
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Soci	0,00	19.224,12	19.224,12
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à famí	0,00	42.239,26	42.239,26
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncul	0,00	94.646,55	94.646,55
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	21.792,10	21.792,10
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.658,40	63.658,40
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à	0,00	63.658,40	63.658,40
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.362,43	260.956,66	266.319,09
Sub-Total/Total Geral		1.370.601,48	22.791.919,84	24.162.521,32
Orgão: 11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.929,41	471.910,01	610.839,42
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	81.879,55	0,00	81.879,55
08 242 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.879,55	0,00	81.879,55
08 242 0036 1,144	ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	81.879,55	0,00	81.879,55
08 244	Assistência Comunitária	57.049,86	471.910,01	528.959,87
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	57.049,86	471.910,01	528.959,87
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	675,00	0,00	675,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	56.374,86	0,00	56.374,86
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	471.910,01	471.910,01
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		138.929,41	471.910,01	610.839,42
Sub-Total/Total Geral		1.509.530,89	23.263.829,85	24.773.360,74
Orgão: 11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.080,00	6.080,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.080,00	6.080,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	6.080,00	6.080,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	6.080,00	6.080,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.080,00	6.080,00
Sub-Total/Total Geral		1.509.530,89	23.269.909,85	24.779.440,74
Orgão: 11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16	HABITAÇÃO	100,00	37.141,45	37.241,45
16 482	Habitação Urbana	100,00	37.141,45	37.241,45
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100,00	37.141,45	37.241,45
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	33.714,70	33.714,70
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	3.426,75	3.426,75
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		100,00	37.141,45	37.241,45
Sub-Total/Total Geral		1.509.630,89	23.307.051,30	24.816.682,19

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1106 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	355,30	355,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	355,30	355,30
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	355,30	355,30
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	355,30	355,30
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	355,30	355,30
Sub-Total/Total Geral		1.509.630,89	23.307.406,60	24.817.037,49
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.769.615,85	2.769.615,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.138.447,79	2.138.447,79
28 843 0,001	Amortização da Divida Pública	0,00	2.138.447,79	2.138.447,79
28 845	Transferências	0,00	47.523,65	47.523,65
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	47.523,65	47.523,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	583.644,41	583.644,41
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	251.700,69	251.700,69
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	36.943,72	36.943,72
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	295.000,00	295.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.769.615,85	2.769.615,85
Sub-Total/Total Geral		1.509.630,89	26.077.022,45	27.586.653,34

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.018.413,10	1.018.413,10
02	JUDICIARIA	0,00	129.206,05	129.206,05
02 061	Ação Judiciária	0,00	129.206,05	129.206,05
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	129.206,05	129.206,05
04	ADMINISTRAÇÃO	92.404,01	3.061.531,92	3.153.935,93
04 121	Planejamento e Orçamento	530,00	218.809,77	219.339,77
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	530,00	218.809,77	219.339,77
04 122	Administração Geral	15.727,79	1.952.073,15	1.967.800,94
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.718,00	389.048,08	391.766,08
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.956,00	740.951,62	751.907,62
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.053,79	822.073,45	824.127,24
04 123	Administração Financeira	10.628,22	221.239,16	231.867,38
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	10.628,22	221.239,16	231.867,38
04 124	Controle Interno	0,00	53.244,02	53.244,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	53.244,02	53.244,02
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.435,24	7.435,24
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.435,24	7.435,24
04 129	Administração de Receitas	65.518,00	495.468,55	560.986,55
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	65.518,00	495.468,55	560.986,55
04 131	Comunicação Social	0,00	113.262,03	113.262,03
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.752,24	45.752,24
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	67.509,79	67.509,79
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.043,90	0,00	2.043,90
06 182	Defesa Civil	2.043,90	0,00	2.043,90
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.043,90	0,00	2.043,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.260,38	1.057.294,92	1.202.555,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.435,30	6.435,30
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	6.435,30	6.435,30
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	81.879,55	0,00	81.879,55
08 242 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.879,55	0,00	81.879,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	968,54	337.389,18	338.357,72
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	968,54	317.992,95	318.961,49
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.396,23	19.396,23
08 244	Assistência Comunitária	62.412,29	713.470,44	775.882,73
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	57.049,86	471.910,01	528.959,87
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.362,43	177.902,03	183.264,46
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.658,40	63.658,40
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
10	SAÚDE	129.239,40	5.776.837,75	5.906.077,15
10 301	Atenção Básica	1.875,00	3.019.811,34	3.021.686,34
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	4.375,00	4.375,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.875,00	2.012.805,90	2.014.680,90
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	444.485,26	444.485,26
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	552.565,18	552.565,18
10 301 0039	REDE CEGONHA	0,00	5.580,00	5.580,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.114,40	2.575.234,88	2.699.349,28
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	124.114,40	2.105.171,81	2.229.286,21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	470.063,07	470.063,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.520,07	10.520,07
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	10.520,07	10.520,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.250,00	171.271,46	174.521,46
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.250,00	171.271,46	174.521,46
12	EDUCAÇÃO	65.628,71	6.687.438,86	6.753.067,57
12 122	Administração Geral	1.169,00	483.017,36	484.186,36
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1.169,00	483.017,36	484.186,36
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.932,00	3.932,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.932,00	3.932,00
12 361	Ensino Fundamental	31.335,40	3.073.310,72	3.104.646,12
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	31.335,40	1.689.573,65	1.720.909,05
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	97.540,38	97.540,38
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.286.196,69	1.286.196,69
12 362	Ensino Médio	0,00	220.022,03	220.022,03
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	220.022,03	220.022,03
12 364	Ensino Superior	0,00	19.850,72	19.850,72
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	19.850,72	19.850,72
12 365	Educação Infantil	33.124,31	2.749.682,68	2.782.806,99
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	33.124,31	2.474.476,90	2.507.601,21
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	104.642,84	104.642,84
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	170.562,94	170.562,94
12 367	Educação Especial	0,00	137.623,35	137.623,35
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	6.823,35	6.823,35
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
13	CULTURA	433,00	41.791,94	42.224,94
13 392	Difusão Cultural	433,00	41.791,94	42.224,94
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	433,00	41.791,94	42.224,94
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	27.769,36	27.769,36
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	27.769,36	27.769,36
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	27.769,36	27.769,36
15	URBANISMO	0,00	66.014,90	66.014,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	66.014,90	66.014,90
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	66.014,90	66.014,90
16	HABITAÇÃO	100,00	37.141,45	37.241,45
16 482	Habitação Urbana	100,00	37.141,45	37.241,45
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100,00	37.141,45	37.241,45
17	SANEAMENTO	0,00	1.009.730,04	1.009.730,04
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	349.542,65	349.542,65
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	349.542,65	349.542,65
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	660.187,39	660.187,39
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	660.187,39	660.187,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	74.406,57	74.406,57
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	74.406,57	74.406,57
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	74.406,57	74.406,57
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	32.892,29	32.892,29
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	32.892,29	32.892,29
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	32.892,29	32.892,29
20	AGRICULTURA	246.247,00	619.146,46	865.393,46
20 606	Extensão Rural	246.247,00	579.653,66	825.900,66

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	246.247,00	579.653,66	825.900,66
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	39.492,80	39.492,80
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	39.492,80	39.492,80
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.571,70	109.864,08	111.435,78
23 695	Turismo	1.571,70	109.864,08	111.435,78
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	1.571,70	109.864,08	111.435,78
25	ENERGIA	0,00	252.079,21	252.079,21
25 752	Energia Elétrica	0,00	252.079,21	252.079,21
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	252.079,21	252.079,21
26	TRANSPORTE	826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
26 782	Transporte Rodoviário	826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	826.702,79	790.202,47	1.616.905,26
27	DESPORTO E LAZER	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812	Desporto Comunitário	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	71.903,16	71.903,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.769.615,85	2.769.615,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.138.447,79	2.138.447,79
28 845	Transferências	0,00	47.523,65	47.523,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	583.644,41	583.644,41
Total Geral		1.509.630,89	26.077.022,45	27.586.653,34

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.018.413,10	0,00	1.018.413,10
01 031	Ação Legislativa	1.018.413,10	0,00	1.018.413,10
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.018.413,10	0,00	1.018.413,10
02	JUDICIARIA	129.206,05	0,00	129.206,05
02 061	Ação Judiciária	129.206,05	0,00	129.206,05
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	129.206,05	0,00	129.206,05
04	ADMINISTRAÇÃO	3.111.521,39	42.414,54	3.153.935,93
04 121	Planejamento e Orçamento	219.339,77	0,00	219.339,77
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	219.339,77	0,00	219.339,77
04 122	Administração Geral	1.967.800,94	0,00	1.967.800,94
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	391.766,08	0,00	391.766,08
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	751.907,62	0,00	751.907,62
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	824.127,24	0,00	824.127,24
04 123	Administração Financeira	223.990,04	7.877,34	231.867,38
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	223.990,04	7.877,34	231.867,38
04 124	Controle Interno	53.244,02	0,00	53.244,02
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	53.244,02	0,00	53.244,02
04 128	Formação de Recursos Humanos	7.435,24	0,00	7.435,24
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.435,24	0,00	7.435,24
04 129	Administração de Receitas	526.449,35	34.537,20	560.986,55
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	526.449,35	34.537,20	560.986,55
04 131	Comunicação Social	113.262,03	0,00	113.262,03
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	45.752,24	0,00	45.752,24
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	67.509,79	0,00	67.509,79
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.043,90	2.043,90
06 182	Defesa Civil	0,00	2.043,90	2.043,90
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	2.043,90	2.043,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	369.615,10	832.940,20	1.202.555,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.435,30	6.435,30
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	6.435,30	6.435,30
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	81.879,55	81.879,55
08 242 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	81.879,55	81.879,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	313.240,24	25.117,48	338.357,72
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	313.240,24	5.721,25	318.961,49
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.396,23	19.396,23
08 244	Assistência Comunitária	56.374,86	719.507,87	775.882,73
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	56.374,86	472.585,01	528.959,87
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	183.264,46	183.264,46
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	63.658,40	63.658,40
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07
10	SAÚDE	99.307,78	5.806.769,37	5.906.077,15
10 301	Atenção Básica	45.024,54	2.976.661,80	3.021.686,34
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	4.375,00	4.375,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	32.250,29	1.982.430,61	2.014.680,90
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	444.485,26	444.485,26
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	12.774,25	539.790,93	552.565,18
10 301 0039	REDE CEGONHA	0,00	5.580,00	5.580,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.677,30	2.649.671,98	2.699.349,28
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	49.677,30	2.179.608,91	2.229.286,21

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	470.063,07	470.063,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.520,07	10.520,07
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	10.520,07	10.520,07
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.605,94	169.915,52	174.521,46
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	4.605,94	169.915,52	174.521,46
12	EDUCAÇÃO	146.326,13	6.606.741,44	6.753.067,57
12 122	Administração Geral	0,00	484.186,36	484.186,36
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	484.186,36	484.186,36
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.932,00	3.932,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.932,00	3.932,00
12 361	Ensino Fundamental	64.604,49	3.040.041,63	3.104.646,12
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	1.125,00	1.719.784,05	1.720.909,05
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	63.479,49	34.060,89	97.540,38
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.286.196,69	1.286.196,69
12 362	Ensino Médio	23.453,88	196.568,15	220.022,03
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	23.453,88	196.568,15	220.022,03
12 364	Ensino Superior	0,00	19.850,72	19.850,72
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	19.850,72	19.850,72
12 365	Educação Infantil	50.637,83	2.732.169,16	2.782.806,99
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	0,00	2.507.601,21	2.507.601,21
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	50.637,83	54.005,01	104.642,84
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	170.562,94	170.562,94
12 367	Educação Especial	7.629,93	129.993,42	137.623,35
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI(	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	4.629,93	2.193,42	6.823,35
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
13	CULTURA	42.224,94	0,00	42.224,94
13 392	Difusão Cultural	42.224,94	0,00	42.224,94
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	42.224,94	0,00	42.224,94
14	DIREITOS DA CIDADANIA	27.769,36	0,00	27.769,36
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.769,36	0,00	27.769,36
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	27.769,36	0,00	27.769,36
15	URBANISMO	66.014,90	0,00	66.014,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana	66.014,90	0,00	66.014,90
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	66.014,90	0,00	66.014,90
16	HABITAÇÃO	0,00	37.241,45	37.241,45
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.241,45	37.241,45
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	37.241,45	37.241,45
17	SANEAMENTO	921.055,06	88.674,98	1.009.730,04
17 511	Saneamento básico Rural	260.867,67	88.674,98	349.542,65
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	260.867,67	88.674,98	349.542,65
17 512	Saneamento Basico Urbano	660.187,39	0,00	660.187,39
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	660.187,39	0,00	660.187,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	74.406,57	74.406,57
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	74.406,57	74.406,57
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	74.406,57	74.406,57
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	32.892,29	0,00	32.892,29
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	32.892,29	0,00	32.892,29
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	32.892,29	0,00	32.892,29
20	AGRICULTURA	597.980,96	267.412,50	865.393,46
20 606	Extensão Rural	586.600,66	239.300,00	825.900,66

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	586.600,66	239.300,00	825.900,66
20 608	Produção da Produção Agropecuária	11.380,30	28.112,50	39.492,80
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	11.380,30	28.112,50	39.492,80
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.435,78	0,00	111.435,78
23 695	Turismo	111.435,78	0,00	111.435,78
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	111.435,78	0,00	111.435,78
25	ENERGIA	75.116,02	176.963,19	252.079,21
25 752	Energia Elétrica	75.116,02	176.963,19	252.079,21
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	75.116,02	176.963,19	252.079,21
26	TRANSPORTE	1.362.244,33	254.660,93	1.616.905,26
26 782	Transporte Rodoviário	1.362.244,33	254.660,93	1.616.905,26
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.362.244,33	254.660,93	1.616.905,26
27	DESPORTO E LAZER	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812	Desporto Comunitário	0,00	71.903,16	71.903,16
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	71.903,16	71.903,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.670.101,74	99.514,11	2.769.615,85
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.086.457,33	51.990,46	2.138.447,79
28 845	Transferências	0,00	47.523,65	47.523,65
28 846	Outros Encargos Especiais	583.644,41	0,00	583.644,41
Total		10.781.224,93	16.805.428,41	27.586.653,34

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.018.413,10			
02 GABINETE DO PREFEITO		129.206,05		490.762,34
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				219.339,77
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				826.852,65
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				792.853,93
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				824.127,24
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	LAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		2.043,90		318.961,49
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				883.593,81
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	2.443.742,07			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				6.753.067,57
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.906.077,15		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		27.769,36		
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	42.224,94			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			66.014,90	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				37.241,45
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		74.406,57		865.393,46
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			32.892,29	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.009.730,04			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	GANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	OMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			111.435,78	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS 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			71.903,16	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	252.079,21	1.616.905,26		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				2.769.615,85
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 LEGISLATIVO		1.018.413,10
02 GABINETE DO PREFEITO		968.743,14
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		219.339,77
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		3.270.594,72
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		792.853,93
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		939.800,03
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		6.900.087,96
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		5.906.077,15
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		3.768.856,65
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		111.435,78
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		920.835,26
12 OPERAÇOES ESPECIAS		2.769.615,85
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		2.769.615,85
Total		27.586.653,34

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.863.901,00	33.255.250,91	2.391.349,91	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.691.227,00	1.932.667,24	241.440,24	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.478.756,00	1.705.691,76	226.935,76	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.111.473,00	1.263.766,91	152.293,91	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	589.935,00	564.339,89		25.595,11
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	353.961,00	338.598,29		15.362,71
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	147.483,75	141.089,90		6.393,85
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	88.490,25	84.651,70		3.838,55
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	326.727,00	474.683,48	147.956,48	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	326.727,00	474.683,48	147.956,48	
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	306.707,00	443.969,06	137.262,06	
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	184.024,20	266.380,96	82.356,76	
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	76.676,75	110.992,81	34.316,06	
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	46.006,05	66.595,29	20.589,24	
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	16.860,00	10.551,80		6.308,20
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	10.116,00	6.331,09		3.784,91
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.215,00	2.637,95		1.577,05
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.529,00	1.582,76		946,24
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	3.160,00	15.415,46	12.255,46	
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.896,00	9.217,01	7.321,01	
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	790,00	3.893,68	3.103,68	
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	474,00	2.304,77	1.830,77	
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	0,00	4.663,48	4.663,48	
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	2.798,09	2.798,09	
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	1.165,88	1.165,88	
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	699,51	699,51	
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS	0,00	83,68	83,68	
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	0,00	50,16	50,16	
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,00	20,96	20,96	
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,00	12,56	12,56	
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"	194.811,00	224.743,54	29.932,54	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	116.886,60	134.846,05	17.959,45	
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	48.702,75	56.185,93	7.483,18	
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	29.221,65	33.711,56	4.489,91	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.283,00	441.924,85	74.641,85	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	367.283,00	441.924,85	74.641,85	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	367.283,00	441.924,85	74.641,85	
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,00	186,97	186,97	
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0,00	77,91	77,91	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	46,74	46,74	
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	367.283,00	441.613,23	74.330,23	
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO	49.906,00	41.635,42		8.270,58
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS FIXO - PRÓPRIO	29.943,60	24.977,22		4.966,38
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS FIXO - MDE	12.476,50	10.413,67		2.062,83
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS FIXO - ASPS	7.485,90	6.244,53		1.241,37
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS MENSAL	241.695,00	301.037,93	59.342,93	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS MENSAL - PRÓPRIO	145.017,00	180.620,17	35.603,17	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS MENSAL - MDE	60.423,75	75.261,66	14.837,91	
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS MENSAL - ASPS	36.254,25	45.156,10	8.901,85	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS EVENTUAL	75.682,00	98.939,88	23.257,88	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	45.409,20	59.363,23	13.954,03	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS EVENTUAL - MDE	18.920,50	24.735,38	5.814,88	
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS EVENTUAL - ASPS	11.352,30	14.841,27	3.488,97	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	212.471,00	226.975,48	14.504,48	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100.921,00	110.910,72	9.989,72	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.848,00	43.409,78	19.561,78	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	5.769,00	4.520,51		1.248,49
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇAO E AUTORIZAÇÃO	1.376,00	1.311,28		64,72
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	4.393,00	3.209,23		1.183,77
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	32.373,00	6.424,69		25.948,31
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	12.781,00	7.789,47		4.991,53
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	20,57	20,57	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	220,00	267,41	47,41	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	25.930,00	48.478,29	22.548,29	
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	92,61	92,61	
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	25.930,00	48.385,68	22.455,68	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	111.550,00	116.064,76	4.514,76	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	111.550,00	116.064,76	4.514,76	
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.299,00	822,88		476,12
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	5.464,00	4.707,30		756,70
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12.550,00	12.934,72	384,72	
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	70.419,00	72.834,77	2.415,77	
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.818,00	24.765,09	2.947,09	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	912.010,00	1.013.451,24	101.441,24	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	689.605,00	802.912,15	113.307,15	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	689.605,00	802.912,15	113.307,15	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	689.605,00	802.912,15	113.307,15	
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	222.405,00	210.539,09		11.865,91
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.385.773,00	3.657.122,43	1.271.349,43	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.901,00	8.445,60		455,40
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	8.901,00	8.445,60		455,40
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	8.901,00	8.445,60		455,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.376.872,00	3.648.676,83	1.271.804,83	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	155.505,00	245.363,48	89.858,48	
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	77.087,00	132.571,15	55.484,15	
4.1.3.2.5.01.02.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	21.950,00	30.703,14	8.753,14	
4.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	35.836,00	59.026,15	23.190,15	
4.1.3.2.5.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	32.418,00	50.549,63	18.131,63	
4.1.3.2.5.01.03.01.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	859,00	1.180,57	321,57	
4.1.3.2.5.01.03.01.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE	749,00	640,67		108,33
4.1.3.2.5.01.03.01.03	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	25,22	25,22	
4.1.3.2.5.01.03.01.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	4.193,00	2.946,54		1.246,46
4.1.3.2.5.01.03.01.05	REC. APLIC. PAB FIXO	692,00	2.471,24	1.779,24	
4.1.3.2.5.01.03.01.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	379,00	677,19	298,19	
4.1.3.2.5.01.03.01.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	110,01	110,01	
4.1.3.2.5.01.03.01.08	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,00	0,84	0,84	
4.1.3.2.5.01.03.01.09	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	629,00	1.029,39	400,39	
4.1.3.2.5.01.03.01.10	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	1.159,31	1.159,31	
4.1.3.2.5.01.03.01.11	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	1.036,79	1.036,79	
4.1.3.2.5.01.03.01.12	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	10.211,00	4.095,56		6.115,44
4.1.3.2.5.01.03.01.13	REC. APLIC. TETO MAC	2.974,00	13.660,00	10.686,00	
4.1.3.2.5.01.03.01.14	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	506,00	1.140,43	634,43	
4.1.3.2.5.01.03.01.15	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	394,83	394,83	
4.1.3.2.5.01.03.01.16	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	6.239,00	6.539,82	300,82	
4.1.3.2.5.01.03.01.17	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	1.091,30	1.091,30	
4.1.3.2.5.01.03.01.18	REC. APLIC. PMAQ	166,00	869,08	703,08	
4.1.3.2.5.01.03.01.19	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	2.154,00	514,35		1.639,65
4.1.3.2.5.01.03.01.21	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	2.358,00	2.631,13	273,13	
4.1.3.2.5.01.03.01.22	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	1.315,72	1.315,72	
4.1.3.2.5.01.03.01.23	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	72,02	72,02	
4.1.3.2.5.01.03.01.24	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	293,68	293,68	
4.1.3.2.5.01.03.01.25	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	260,67	260,67	
4.1.3.2.5.01.03.01.27	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4,59	4,59	
4.1.3.2.5.01.03.01.28	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	309,00	2.869,78	2.560,78	
4.1.3.2.5.01.03.01.29	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	1.583,99	1.583,99	
4.1.3.2.5.01.03.01.30	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	1.321,55	1.321,55	
4.1.3.2.5.01.03.01.31	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	106,60	106,60	
4.1.3.2.5.01.03.01.33	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	506,76	506,76	
4.1.3.2.5.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	3.418,00	8.476,52	5.058,52	
4.1.3.2.5.01.03.02.01	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	142,00	2.190,11	2.048,11	
4.1.3.2.5.01.03.02.02	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	2,07	2,07	
4.1.3.2.5.01.03.02.03	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	615,00	936,17	321,17	
4.1.3.2.5.01.03.02.04	REC. APLIC. PIM	1.333,00	1.833,19	500,19	
4.1.3.2.5.01.03.02.05	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	552,00	1.094,91	542,91	
4.1.3.2.5.01.03.02.07	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	194,00	93,68		100,32
4.1.3.2.5.01.03.02.08	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	0,00	147,48	147,48	
4.1.3.2.5.01.03.02.09	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE MELITUS(ESTADO)	0,00	0,12	0,12	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	98,00	444,64	346,64	
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	375,79	375,79	
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	148,26	148,26	
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	107,85	107,85	
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	484,00	1.102,25	618,25	
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.750,00	2.089,53	339,53	
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	4.377,00	3.876,46		500,54
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	7.917,00	20.628,88	12.711,88	
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	369,00	1.509,50	1.140,50	
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC. APLIC. CRAS	1.065,00	2.061,50	996,50	
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	2,82	2,82	
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC. APLIC. IGD SUAS	256,00	220,78		35,22
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	863,00	1.286,40	423,40	
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	962,00	1.411,54	449,54	
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	1.247,76	1.247,76	
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC. APLIC. PBV	0,00	0,29	0,29	
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC. APLIC. FMCA	86,00	2.585,67	2.499,67	
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	4.316,00	2.376,16		1.939,84
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	1.173,96	1.173,96	
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	0,00	6.752,50	6.752,50	
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.746,00	10.851,07	9.105,07	
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇAO(FNDE)	6,00	7.608,07	7.602,07	
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APLIC. PNAE	1.460,00	824,09		635,91
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	REC. APLIC. PNAC	0,00	1,55	1,55	
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APLIC. PNATE	237,00	438,31	201,31	
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APLIC. PDDE	43,00	72,00	29,00	
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	306,39	306,39	
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	505,38	505,38	
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	406,57	406,57	
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	688,71	688,71	
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.511,00	5.395,92	1.884,92	
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APLIC. CIDE	178,00	201,35	23,35	
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	2.999,00	328,45		2.670,55
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	334,00	1.199,36	865,36	
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	73,49	73,49	
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	5,42	5,42	
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	59,72	59,72	
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	1.862,91	1.862,91	
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	0,00	620,60	620,60	
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	1.044,62	1.044,62	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	78.418,00	112.792,33	34.374,33	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	78.418,00	112.792,33	34.374,33	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	6.490,00	33.867,87	27.377,87	
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	278,00	308,44	30,44	
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	65.836,00	17.977,26		47.858,74
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	348,00	2.532,21	2.184,21	
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	317,00	143,50		173,50
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	REC. APLIC. FMH	0,00	83,01	83,01	
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	4.791,00	5.626,12	835,12	
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APLIC. ITR	324,00	112,64		211,36
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	242,76	242,76	
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	REC. APLIC. FAMMA	0,00	109,92	109,92	
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	REC. APLIC. MP/RS	0,00	5.762,96	5.762,96	
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	REC. APLIC. FAM	0,00	92,70	92,70	
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	5.970,22	5.970,22	
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	34,00	133,50	99,50	
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	REC. APLIC. PNHR	0,00	350,82	350,82	
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	7.982,49	7.982,49	
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	191,12	191,12	
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	REC. APLIC. FPM	0,00	31.304,79	31.304,79	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.221.367,00	3.403.313,35	1.181.946,35	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.221.367,00	3.403.313,35	1.181.946,35	
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.021.854,00	1.353.330,36	331.476,36	
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	336.795,00	516.790,00	179.995,00	
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	862.718,00	1.533.192,99	670.474,99	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	171.923,00	487.591,68	315.668,68	
4.1.6.0.0.02.00.00.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	345.050,00	345.050,00	
4.1.6.0.0.02.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	345.050,00	345.050,00	
4.1.6.0.0.02.99.01.00.00	VENDA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345.050,00	345.050,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	33.911,00	3.698,64		30.212,36
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	30.000,00	0,00		30.000,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	193,70	193,70	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.911,00	3.504,94		406,06
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO	3.911,00	3.504,94		406,06
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	104.803,00	89.209,23		15.593,77
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	33.209,00	49.633,81	16.424,81	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	33.113,00	40.568,65	7.455,65	
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	4.812,00	11.380,40	6.568,40	
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	28.301,00	29.188,25	887,25	
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	4.591,66	4.591,66	
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	96,00	4.473,50	4.377,50	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.459.437,00	25.633.300,84	173.863,84	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.979.440,00	24.952.598,49		26.841,51
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.169.465,00	13.511.944,51	342.479,51	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.034.583,00	10.426.841,68	392.258,68	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.524.377,00	9.683.491,06	159.114,06	
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.714.626,20	5.810.094,60	95.468,40	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	476.218,85	484.174,56	7.955,71	
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.428.656,55	1.452.523,68	23.867,13	
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.904.875,40	1.936.698,22	31.822,82	
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	388.648,00	427.935,63	39.287,63	
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	233.188,80	256.761,37	23.572,57	
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	97.162,00	106.983,91	9.821,91	
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	58.297,20	64.190,35	5.893,15	
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	111.911,00	286.689,72	174.778,72	
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	67.146,60	172.013,82	104.867,22	
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	27.977,75	71.672,44	43.694,69	
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	16.786,65	43.003,46	26.216,81	
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	9.647,00	28.725,27	19.078,27	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.788,20	17.235,18	11.446,98	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	482,35	1.436,26	953,91	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.447,05	4.308,76	2.861,71	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.929,40	5.745,07	3.815,67	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	124.019,00	81.470,38		42.548,62
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	124.019,00	81.470,38		42.548,62
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.103.844,00	2.078.588,34		25.255,66
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA	1.156.041,00	1.060.261,71		95.779,29
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	317.572,00	317.577,71	5,71	
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	278.240,00	253.586,00		24.654,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	356.133,00	361.998,00	5.865,00	
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	156.096,00	84.000,00		72.096,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE (PQMAQ)	48.000,00	43.100,00		4.900,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	811.400,00	842.934,69	31.534,69	
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	129.966,00	305.715,06	175.749,06	
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	170.730,00	183.750,00	13.020,00	
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL	468.342,00	315.049,65		153.292,35
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	42.362,00	38.419,98		3.942,02
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	3.902,00	0,00		3.902,00
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	38.460,00	38.419,98		40,02
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	74.867,00	109.162,42	34.295,42	
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	74.867,00	99.811,90	24.944,90	
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	61.861,00	45.431,06		16.429,94
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.894,92	7.894,92	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	0,00	10.605,12	10.605,12	
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	10.217,00	3.128,60		7.088,40
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.789,00	0,00		2.789,00
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	32.752,20	32.752,20	
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.350,52	9.350,52	
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.675,26	4.675,26	
4.1.7.2.1.33.13.20.03.00	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	0,00	4.675,26	4.675,26	
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	61.536,00	66.229,52	4.693,52	
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61.536,00	66.229,52	4.693,52	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	365.811,00	287.952,90		77.858,10
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	43.939,00	27.422,55		16.516,45
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	84.552,00	71.500,00		13.052,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	78.048,00	60.000,00		18.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	28.617,00	24.200,00		4.417,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	13.583,00	6.094,20		7.488,80
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	117.072,00	94.794,15		22.277,85
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	3.942,00	3.942,00	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	513.757,00	532.566,05	18.809,05	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	285.989,00	311.740,97	25.751,97	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.203,00	1.200,00		4.003,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	96.085,00	98.270,00	2.185,00	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	126.480,00	121.355,08		5.124,92
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	27.451,00	38.661,34	11.210,34	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	16.470,60	23.196,88	6.726,28	
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.372,55	1.933,02	560,47	
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.117,65	5.799,16	1.681,51	
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	5.490,20	7.732,28	2.242,08	
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	65.863,82	65.863,82	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	65.863,82	65.863,82	
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.031.646,00	7.479.715,78		551.930,22
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.282.557,00	6.938.804,45		343.752,55
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.136.000,00	5.949.224,22		186.775,78
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.681.600,00	3.569.534,49		112.065,51
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	306.800,00	297.461,20		9.338,80
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	920.400,00	892.383,65		28.016,35
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.227.200,00	1.189.844,88		37.355,12
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.048.387,00	894.683,86		153.703,14
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	629.032,20	536.810,16		92.222,04
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	52.419,35	44.734,17		7.685,18

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	157.258,05	134.202,55		23.055,50
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	209.677,40	178.936,98		30.740,42
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	87.391,00	74.250,97		13.140,03
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	52.434,60	44.550,56		7.884,04
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.369,55	3.712,55		657,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	13.108,65	11.137,64		1.971,01
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	17.478,20	14.850,22		2.627,98
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	10.779,00	20.645,40	9.866,40	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	683.746,00	515.754,12		167.991,88
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	28.475,00	24.080,10		4.394,90
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.500,00	2.520,00		1.980,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	28.834,00	27.378,00		1.456,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	104.064,00	95.378,00		8.686,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	104.064,00	84.000,00		20.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇAO BASICA(PAB)	193.405,00	136.737,50		56.667,50
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	8.876,00	1.200,00		7.676,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	133.098,00	102.320,90		30.777,10
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	1.163,00	0,00		1.163,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	77.267,00	42.139,62		35.127,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	65.343,00	25.157,21		40.185,79
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	996,10	996,10	
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	17.383,00	4.310,39		13.072,61
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	47.960,00	19.850,72		28.109,28
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.778.329,00	3.960.938,20	182.609,20	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.778.329,00	3.960.938,20	182.609,20	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	2.500,00		7.500,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	10.000,00	0,00		10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.04.00.00	RECEITA P/ FMMA	0,00	2.500,00	2.500,00	
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	21.458,79	11.458,79	
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	5.000,00	21.458,79	16.458,79	
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	RECEITA PARA FMA	5.000,00	0,00		5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	459.997,00	656.743,56	196.746,56	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	459.997,00	505.703,56	45.706,56	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	459.997,00	458.905,64		1.091,36
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	459.997,00	458.905,64		1.091,36
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	46.797,92	46.797,92	
4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	31.797,92	31.797,92	
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	151.040,00	151.040,00	
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	151.040,00	151.040,00	
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	12.000,00	12.000,00	
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	12.000,00	12.000,00	
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	0,00	9.370,00	9.370,00	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.6.3.99.00.04.00.00	CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CERRO LARGO	0,00	117.670,00	117.670,00	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.531,00	531.117,48	287.586,48	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	47.072,00	112.601,10	65.529,10	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.987,00	8.732,70		1.254,30
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	3.026,00	4.775,89	1.749,89	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.815,60	2.865,21	1.049,61	
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	756,50	1.194,18	437,68	
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	453,90	716,50	262,60	
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.208,00	1.947,87		2.260,13
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	763,00	463,34		299,66
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	457,80	277,98		179,82
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	190,75	115,85		74,90
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	114,45	69,51		44,94
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL	1.892,00	232,10		1.659,90
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	1.135,20	139,22		995,98
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	473,00	58,05		414,95
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	283,80	34,83		248,97
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL	1.553,00	1.252,43		300,57
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	931,80	751,43		180,37
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	388,25	313,12		75,13
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	232,95	187,88		45,07
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.753,00	2.008,94		744,06
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.753,00	2.008,94		744,06
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.753,00	2.008,94		744,06
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	98,00	113,80	15,80	
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	1,82	1,82	
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA	1.037,00	619,74		417,26
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	44,00	63,06	19,06	
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	100,00	28,76		71,24
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.474,00	1.121,55		352,45
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	0,00	60,21	60,21	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	37.085,00	79.103,25	42.018,25	
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 -	27.284,00	58.358,69	31.074,69	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	16.370,40	35.014,31	18.643,91	
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.821,00	14.590,42	7.769,42	
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.092,60	8.753,96	4.661,36	
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	2.318,00	11.676,69	9.358,69	

Receita

Código	Especificação	Orcada	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	955,00	2.763,56	1.808,56	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	573,00	1.658,03	1.085,03	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	238,75	690,97	452,22	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	143,25	414,56	271,31	
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	830,00	8.913,13	8.083,13	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	498,00	5.347,85	4.849,85	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	207,50	2.228,31	2.020,81	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	124,50	1.336,97	1.212,47	
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	533,00	0,00		533,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	319,80	0,00		319,80
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	133,25	0,00		133,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	79,95	0,00		79,95
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	596,00	944,26	348,26	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.887,00	8.123,61	1.236,61	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.638,00	3.314,50		323,50
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	410,00	272,39		137,61
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.367,00	818,87		548,13
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	154,00	387,46	233,46	
4.1.9.1.3.99.00.01.11.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	0,00	85,22	85,22	
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.707,00	1.750,56	43,56	
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	3.147,00	4.509,72	1.362,72	
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	42,00	71,07	29,07	
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	60,00	0,00		60,00
4.1.9.1.3.99.01.01.09.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	0,00	228,32	228,32	
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.294,43	19.294,43	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.294,43	19.294,43	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	19.294,43	19.294,43	
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	781,33	781,33	
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.169,33	8.169,33	
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	4.712,16	4.712,16	
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	3.338,39	3.338,39	
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0,00	118,78	118,78	

Receita

Código	Especificação	Orcada	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	0,00	4.493,04	4.493,04	
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	13,16	13,16	
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	129,57	129,57	
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	3.852,57	3.852,57	
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	18,11	18,11	
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	1.279,26	1.279,26	
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	80,04	80,04	
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	14,80	14,80	
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014 -VILMAR KAISER	0,00	132,07	132,07	
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015- VILMAR KAISER	0,00	55,52	55,52	
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T.EXEC. 747 - VILMAR KAISER	0,00	275,63	275,63	
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.355,07	5.355,07	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.355,07	5.355,07	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	2.579,59	2.579,59	
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.226,54	1.226,54	
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1.548,94	1.548,94	
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0,00	674,10	674,10	
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	30,17	30,17	
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	226,52	226,52	
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	144,68	144,68	
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	210,93	210,93	
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	35,91	35,91	
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE)	0,00	226,63	226,63	
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	115,65	115,65	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	115,65	115,65	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.371,00	248.576,22	177.205,22	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	42.524,12	42.524,12	
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	38.482,35	38.482,35	
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PREMIO DE SEGURO DE VEICULO	0,00	38.482,35	38.482,35	
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.041,77	4.041,77	
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	AVISO PREVIO	0,00	4.041,77	4.041,77	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	71.371,00	206.052,10	134.681,10	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	71.371,00	150.212,10	78.841,10	
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	71.371,00	150.212,10	78.841,10	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	55.840,00	55.840,00	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	5.227,40	5.227,40	
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	0,00	30.274,26	30.274,26	
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	139,56	139,56	
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇAO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	3.364,40	3.364,40	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	0,00	100,00	100,00	
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SINDICÂNCIA	0,00	1.493,32	1.493,32	
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	23,59	23,59	
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	0,00	37,65	37,65	
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0,00	13.152,02	13.152,02	
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	RESTITUIÇAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	0,00	2.027,80	2.027,80	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	125.070,00	167.439,82	42.369,82	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	76.379,00	113.417,57	37.038,57	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	47.980,00	71.523,74	23.543,74	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	28.788,00	42.912,28	14.124,28	
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.995,00	17.882,60	5.887,60	
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.197,00	10.728,86	3.531,86	
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.736,00	14.237,59	8.501,59	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	2.810,00	5.089,13	2.279,13	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.686,00	3.053,38	1.367,38	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	702,50	1.272,41	569,91	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	421,50	763,34	341,84	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	2.185,00	9.117,87	6.932,87	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	1.311,00	5.470,70	4.159,70	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	546,25	2.279,52	1.733,27	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	327,75	1.367,65	1.039,90	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	741,00	30,59		710,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	444,60	18,35		426,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	185,25	7,65		177,60
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	111,15	4,59		106,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.227,00	1.825,06	598,06	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.436,00	25.831,18	4.395,18	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.436,00	25.831,18	4.395,18	
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	21.436,00	25.831,18	4.395,18	
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	604,00	735,04	131,04	
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	1.057,00	12.646,71	11.589,71	
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	3.560,00	0,00		3.560,00
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.564,00	2.539,43	975,43	
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇAO SINAL DE TV	1.868,00	2.527,76	659,76	
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	4.067,00	714,40		3.352,60
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	152,00	302,71	150,71	
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	209,00	129,06		79,94
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	7,00	0,00		7,00
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	469,35	469,35	
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	8.348,00	5.696,58		2.651,42
4.1.9.3.1.99.01.01.14.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	0,00	70,14	70,14	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	48.691,00	54.022,25	5.331,25	
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	5.803,00	11.645,63	5.842,63	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	42.888,00	42.376,62		511,38
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	42.888,00	42.376,62		511,38
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	97,00	793,75	696,75	
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	17.872,00	25.119,69	7.247,69	
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.395,00	989,26		405,74
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	15.920,00	12.587,60		3.332,40
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	557,00	5.292,70	4.735,70	
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR STEINBRENNER	0,00	3.067,07	3.067,07	
4.1.9.3.2.99.01.02.05.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	0,00	3.183,06	3.183,06	
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	17.909,00	8.596,05		9.312,95
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	6.933,00	7.806,19	873,19	
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	5.975,00	6.119,19	144,19	
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	198,00	63,23		134,77
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIMENTO FAM	741,00	1.296,42	555,42	
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	19,00	327,35	308,35	
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	77,00	60,94		16,06
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	77,00	0,00		77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	60,94	60,94	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18,00	2.500,34	2.482,34	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	18,00	2.500,34	2.482,34	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	407.336,85	401.036,85	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.300,00	4.960,00		1.340,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	6.300,00	4.960,00		1.340,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	6.300,00	4.960,00		1.340,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	370.546,00	370.546,00	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	370.546,00	370.546,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	370.546,00	370.546,00	
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	124.696,00	124.696,00	
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	0,00	124.696,00	124.696,00	
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	245.850,00	245.850,00	
4.2.4.2.1.99.00.23.00.00	PAV. ASFÁLTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES-EP	0,00	245.850,00	245.850,00	
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.830,85	31.830,85	
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.830,85	31.830,85	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	31.830,85	31.830,85	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	1.307,76	1.307,76	

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	1.587,99	1.587,99	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	290,47	290,47	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	8.652,34	8.652,34	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	527,95	527,95	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	58,22	58,22	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	410,69	410,69	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	80,16	80,16	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	1.051,57	1.051,57	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	347,19	347,19	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	1.276,58	1.276,58	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.766,67	1.766,67	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	0,00	3.133,31	3.133,31	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	1.013,39	1.013,39	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	0,23	0,23	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	580,99	580,99	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	74,85	74,85	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	357,32	357,32	
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	1.597,35	1.597,35	
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	99,28	99,28	
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	197,01	197,01	
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	0,00	100,47	100,47	
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	5.104,02	5.104,02	
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	7.865,86	7.865,86	
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	0,00	3.824,49	3.824,49	
4.2.5.9.0.00.00.02.20.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. LIVRE-EP	0,00	190,42	190,42	
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.407.381,00	2.560.201,74	152.820,74	
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.365.216,00	2.429.020,08	63.804,08	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.365.216,00	2.429.020,08	63.804,08	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.365.216,00	2.429.020,08	63.804,08	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	880.264,00	835.212,90		45.051,10
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.302.316,00	1.217.158,13		85.157,87
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	182.636,00	376.649,05	194.013,05	
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	32.192,00	20.774,53		11.417,47
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	61.588,00	61.588,20	0,20	
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	20.378,00	20.377,68		0,32
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	68.478,00	273.908,64	205.430,64	
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	42.165,00	131.181,66	89.016,66	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	42.165,00	131.181,66	89.016,66	

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.165,00	131.181,66	89.016,66	
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.165,00	131.181,66	89.016,66	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42.165,00	131.181,66	89.016,66	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	1.848,00	3.072,46	1.224,46	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	25.560,00	33.085,35	7.525,35	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.979,00	9.448,96	3.469,96	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	8.778,00	85.574,89	76.796,89	
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.366.649,00	-3.633.718,77		267.069,77
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-83.016,53		83.016,53
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-71.352,57		71.352,57
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	-70.845,14		70.845,14
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-69.750,75		69.750,75
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0,00	-41.848,22		41.848,22
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0,00	-17.439,49		17.439,49
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0,00	-10.463,04		10.463,04
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-52,39		52,39
9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	(R)IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	-52,39		52,39
9.1.1.1.2.04.31.06.00.00	(R)IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	-52,39		52,39
9.1.1.1.2.04.31.06.02.00	(R)IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	-52,39		52,39
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	-1.042,00		1.042,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R)ITBI - PROPRIO	0,00	-625,20		625,20
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R)ITBI - MDE	0,00	-260,50		260,50
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R)ITBI - ASPS	0,00	-156,30		156,30
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	-507,43		507,43
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R)DEDUÇAO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-507,43		507,43
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-507,43		507,43
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-507,43		507,43
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	(R)ISS MENSAL	0,00	-505,83		505,83
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	-303,50		303,50
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	(R)ISS MENSAL - MDE	0,00	-126,46		126,46
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	(R)ISS MENSAL - ASPS	0,00	-75,87		75,87
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL	0,00	-1,60		1,60
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	-0,96		0,96
9.1.1.1.3.05.01.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MDE	0,00	-0,40		0,40
9.1.1.1.3.05.01.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	-0,24		0,24
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R)TAXAS	0,00	-11.663,96		11.663,96
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	-102,86		102,86
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-102,86		102,86
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-11.561,10		11.561,10

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-11.561,10		11.561,10
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	0,00	-1.293,60		1.293,60
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-7.623,38		7.623,38
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-2.644,12		2.644,12
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.967,79		2.967,79
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	-2.967,79		2.967,79
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	-2.967,79		2.967,79
9.7.2.1.0.29.15.01.00.00	(R)1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	-2.967,79		2.967,79
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-93.444,82		93.444,82
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-93.444,82		93.444,82
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-3.135,84		3.135,84
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-308,24		308,24
9.1.3.2.5.01.02.00.00.00	(R)REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,00	-0,47		0,47
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	-125,04		125,04
9.1.3.2.5.01.03.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	-125,04		125,04
9.1.3.2.5.01.03.01.09.00	(R)REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	-124,20		124,20
9.1.3.2.5.01.03.01.22.00	(R)REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	-0,84		0,84
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-182,73		182,73
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-109,24		109,24
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-73,49		73,49
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-2.827,60		2.827,60
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	(R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-2.827,60		2.827,60
9.1.3.2.5.02.99.00.04.00	(R)REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	-1.720,67		1.720,67
9.1.3.2.5.02.99.00.17.00	(R)REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	-1.106,93		1.106,93
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-90.308,98		90.308,98
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	-90.308,98		90.308,98
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-28.036,48		28.036,48
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	-19.213,52		19.213,52
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-43.058,98		43.058,98
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-1.069,98		1.069,98
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-1.069,98		1.069,98
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-1.069,98		1.069,98
9.2.5.9.0.00.00.02.02.03	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	-580,99		580,99
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07	(R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	-191,11		191,11
9.2.5.9.0.00.00.02.10.00	(R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	-197,01		197,01
9.2.5.9.0.00.00.02.11.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	0,00	-100,47		100,47
9.2.5.9.0.00.00.02.19.00	(R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	0,00	-0,40		0,40
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVICOS	0,00	-80,57		80,57
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-20,57		20,57

Receita

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	(R)OUTROS SERVICOS	0,00	-60,00		60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00	(R)SERVICO DE MAQUINAS	0,00	-60,00		60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.01.00	(R)SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	-60,00		60,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.366.649,00	-3.450.498,27		83.849,27
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.366.649,00	-3.447.869,61		81.220,61
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.912.294,00	-2.035.347,37		123.053,37
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.906.804,00	-1.942.442,92		35.638,92
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.904.875,00	-1.936.697,93		31.822,93
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.904.875,00	-1.936.697,93		31.822,93
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.929,00	-5.744,99		3.815,99
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	-1.929,00	-5.744,99		3.815,99
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-85.083,77		85.083,77
9.1.7.2.1.33.00.08.00.00	(R)PROGRAMA SALVAR SAMU	0,00	-13.125,00		13.125,00
9.1.7.2.1.33.11.00.00.00	(R)PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	0,00	-200,00		200,00
9.1.7.2.1.33.11.10.00.00	(R)PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	0,00	-200,00		200,00
9.1.7.2.1.33.12.00.00.00	(R)ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	-71.758,77		71.758,77
9.1.7.2.1.33.12.11.00.00	(R)TETO FINANCEIRO	0,00	-71.758,77		71.758,77
9.1.7.2.1.34.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-88,50		88,50
9.1.7.2.1.34.00.12.00.00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	-88,50		88,50
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-5.490,00	-7.732,18		2.242,18
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-5.490,00	-7.732,18		2.242,18
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.454.355,00	-1.411.216,19	43.138,81	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.454.355,00	-1.383.838,19	70.516,81	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.227.200,00	-1.190.050,98	37.149,02	
9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	-150,12		150,12
9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	-12,51		12,51
9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	-37,54		37,54
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.227.200,00	-1.189.850,81	37.349,19	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-209.677,00	-178.936,99	30.740,01	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-209.677,00	-178.936,99	30.740,01	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-17.478,00	-14.850,22	2.627,78	
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-17.478,00	-14.850,22	2.627,78	
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	-27.378,00		27.378,00
9.1.7.2.2.33.00.05.00.00	(R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	-27.378,00		27.378,00
9.1.7.2.4.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	-1.306,05		1.306,05
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	-1.306,05		1.306,05
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	-1.523,46		1.523,46
9.1.7.5.0.00.00.03.00.00	(R)RECEITA PARA FMA	0,00	-1.523,46		1.523,46
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	-1.105,20		1.105,20

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-55,20		55,20
9.1.7.6.2.02.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	-55,20		55,20
9.1.7.6.2.02.00.01.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	-55,20		55,20
9.1.7.6.3.00.00.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-1.050,00		1.050,00
9.1.7.6.3.99.00.00.00.00	(R)OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	-1.050,00		1.050,00
9.1.7.6.3.99.00.04.00.00	(R)CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CERRO LARGO	0,00	-1.050,00		1.050,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.640,81		2.640,81
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-140,24		140,24
9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	-0,23		0,23
9.1.9.1.1.40.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	-0,23		0,23
9.1.9.1.1.40.00.01.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	-0,14		0,14
9.1.9.1.1.40.00.02.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	-0,06		0,06
9.1.9.1.1.40.00.03.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	-0,03		0,03
9.1.9.1.2.00.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	-140,01		140,01
9.1.9.1.2.99.00.00.00.00	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	-140,01		140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.00	(R)MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-140,01		140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.01	(R)MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	-140,01		140,01
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	-0,57		0,57
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	-0,57		0,57
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	-0,57		0,57
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	-0,57		0,57
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	(R)RECEITAS DIVERSAS	0,00	-2.500,00		2.500,00
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	-2.500,00		2.500,00
Total		**29.910.933,00**	**32.589.070,73**	**4.379.599,76**	**1.701.462,03**

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 01 LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01	LEGISLATIVA	1.023.774,00	0,00	1.023.774,00	1.018.413,10	5.360,90
01 031	Ação Legislativa	1.023.774,00	0,00	1.023.774,00	1.018.413,10	5.360,90
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.023.774,00	0,00	1.023.774,00	1.018.413,10	5.360,90
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.023.774,00	0,00	1.023.774,00	1.018.413,10	5.360,90
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.001.774,00	0,00	1.001.774,00	996.508,11	5.265,89
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.574,00	0,00	824.574,00	822.603,29	1.970,71
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	759.574,00	0,00	759.574,00	758.170,96	1.403,04
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.600,00	0,00	18.600,00	18.053,62	546,38
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.800,00	0,00	658.800,00	658.734,84	65,16
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.400,00	0,00	81.400,00	81.382,50	17,50
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.432,33	567,67
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.432,33	567,67
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.200,00	0,00	177.200,00	173.904,82	3.295,18
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.200,00	0,00	177.200,00	173.904,82	3.295,18
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	44.900,00	0,00	44.900,00	44.850,00	50,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	15.405,87	94,13
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.104,00	96,00
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.200,00	0,00	75.200,00	73.027,07	2.172,93
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	6.218,48	81,52
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	220,80	779,20
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.100,00	0,00	33.100,00	33.078,60	21,40
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	21.904,99	95,01
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.904,99	95,01
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.904,99	95,01
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.904,99	95,01
Total do Orgão/Unidade Orçam		1.023.774,00	0,00	1.023.774,00	1.018.413,10	5.360,90
Sub-Total/Total G		1.023.774,00	0,00	1.023.774,00	1.018.413,10	5.360,90
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE						
04	ADMINISTRAÇÃO	101.934,87	0,00	101.934,87	98.996,26	2.938,61
04 032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	54.607,00	0,00	54.607,00	53.244,02	1.362,98
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	54.607,00	0,00	54.607,00	53.244,02	1.362,98
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	54.607,00	0,00	54.607,00	53.244,02	1.362,98
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	54.607,00	0,00	54.607,00	53.244,02	1.362,98
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.907,00	0,00	49.907,00	49.593,74	313,26
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.766,00	0,00	45.766,00	45.598,54	167,46
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.939,00	0,00	2.939,00	2.772,36	166,64
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.827,00	0,00	42.827,00	42.826,18	0,82
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.141,00	0,00	4.141,00	3.995,20	145,80
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.141,00	0,00	4.141,00	3.995,20	145,80
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	4.700,00	3.650,28	1.049,72
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	3.650,28	1.049,72
04 124 0002 2005 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 124 0002 2005 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	240,50	259,50
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.409,78	790,22
04 131	Comunicação Social	47.327,87	0,00	47.327,87	45.752,24	1.575,63
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	47.327,87	0,00	47.327,87	45.752,24	1.575,63
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	47.327,87	0,00	47.327,87	45.752,24	1.575,63
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.327,87	0,00	47.327,87	45.752,24	1.575,63
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.827,87	0,00	46.827,87	45.372,50	1.455,37
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.827,87	0,00	46.827,87	45.372,50	1.455,37
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.639,00	0,00	2.639,00	2.388,61	250,39
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.523,87	0,00	35.523,87	35.523,87	0,00
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.665,00	0,00	8.665,00	7.460,02	1.204,98
04 131 0002 2004 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0002 2004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	379,74	120,26
04 131 0002 2004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	379,74	120,26
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	379,74	120,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.694,00	0,00	317.694,00	311.801,12	5.892,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	317.694,00	0,00	317.694,00	311.801,12	5.892,88
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	317.694,00	0,00	317.694,00	311.801,12	5.892,88
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1004 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1004 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1004 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	970,00	0,00	970,00	968,54	1,46
08 243 0003 1005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	970,00	0,00	970,00	968,54	1,46
08 243 0003 1005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	970,00	0,00	970,00	968,54	1,46
08 243 0003 1005 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	970,00	0,00	970,00	968,54	1,46
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970,00	0,00	970,00	968,54	1,46
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	143.306,00	0,00	143.306,00	139.762,49	3.543,51
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	143.306,00	0,00	143.306,00	139.762,49	3.543,51
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.941,00	0,00	129.941,00	128.138,18	1.802,82
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.945,00	0,00	125.945,00	124.322,26	1.622,74
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.146,00	0,00	2.146,00	2.007,50	138,50
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.814,00	0,00	107.814,00	107.813,12	0,88
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.985,00	0,00	15.985,00	14.501,64	1.483,36
08 243 0003 2008 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.996,00	0,00	3.996,00	3.815,92	180,08
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.996,00	0,00	3.996,00	3.815,92	180,08
08 243 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.365,00	0,00	13.365,00	11.624,31	1.740,69
08 243 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.365,00	0,00	13.365,00	11.624,31	1.740,69
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	225,00	875,00
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.765,00	0,00	5.765,00	5.463,83	301,17
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	5.935,48	464,52
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	173.418,00	0,00	173.418,00	171.070,09	2.347,91
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	173.318,00	0,00	173.318,00	171.070,09	2.247,91

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.013,00	0,00	126.013,00	124.920,62	1.092,38
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.306,00	0,00	116.306,00	115.526,70	779,30
08 243 0003 2009 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.410,00	0,00	5.410,00	5.162,26	247,74
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	450,00	0,00	450,00	349,92	100,08
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.577,00	0,00	103.577,00	103.576,75	0,25
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.413,00	0,00	5.413,00	4.982,40	430,60
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.456,00	0,00	1.456,00	1.455,37	0,63
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.707,00	0,00	9.707,00	9.393,92	313,08
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.707,00	0,00	9.707,00	9.393,92	313,08
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.305,00	0,00	47.305,00	46.149,47	1.155,53
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.305,00	0,00	47.305,00	46.149,47	1.155,53
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	27.135,00	0,00	27.135,00	26.968,98	166,02
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.920,00	0,00	13.920,00	13.915,24	4,76
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.250,00	0,00	6.250,00	5.265,25	984,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA	28.464,00	0,00	28.464,00	27.769,36	694,64
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	28.464,00	0,00	28.464,00	27.769,36	694,64
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	28.464,00	0,00	28.464,00	27.769,36	694,64
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	28.464,00	0,00	28.464,00	27.769,36	694,64
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.464,00	0,00	28.464,00	27.769,36	694,64
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.839,00	0,00	25.839,00	25.446,26	392,74
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.665,00	0,00	23.665,00	23.472,31	192,69
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.615,00	0,00	1.615,00	1.423,26	191,74
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	0,00	22.050,00	22.049,05	0,95
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.174,00	0,00	2.174,00	1.973,95	200,05
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.174,00	0,00	2.174,00	1.973,95	200,05
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625,00	0,00	2.625,00	2.323,10	301,90
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,00	0,00	2.625,00	2.323,10	301,90
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	498,85	301,15
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525,00	0,00	1.525,00	1.524,25	0,75
Total do Orgão/Unidade Orçam		448.092,87	0,00	448.092,87	438.566,74	9.526,13
Sub-Total/Total G		1.471.866,87	0,00	1.471.866,87	1.456.979,84	14.887,03
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA						
02	JUDICIARIA	131.787,14	0,00	131.787,14	129.206,05	2.581,09
02 061	Ação Judiciária	131.787,14	0,00	131.787,14	129.206,05	2.581,09
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	131.787,14	0,00	131.787,14	129.206,05	2.581,09
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	131.787,14	0,00	131.787,14	129.206,05	2.581,09
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	131.787,14	0,00	131.787,14	129.206,05	2.581,09
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.487,14	0,00	129.487,14	128.051,43	1.435,71
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.811,14	0,00	121.811,14	120.667,37	1.143,77
02 061 0002 2003 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.226,00	0,00	4.226,00	4.009,02	216,98
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.340,14	0,00	99.340,14	99.340,14	0,00
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.255,00	0,00	9.255,00	8.329,16	925,84
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	8.990,00	0,00	8.990,00	8.989,05	0,95
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.676,00	0,00	7.676,00	7.384,06	291,94
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.676,00	0,00	7.676,00	7.384,06	291,94

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00	1.154,62	1.145,38
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.154,62	1.145,38
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	1.000,00	0,00	1.000,00	646,80	353,20
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	507,82	492,18
02 061 0002 2003 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		131.787,14	0,00	131.787,14	129.206,05	2.581,09
Sub-Total/Total G		1.603.654,01	0,00	1.603.654,01	1.586.185,89	17.468,12
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO						
04	ADMINISTRAÇÃO	397.677,00	0,00	397.677,00	391.766,08	5.910,92
04 122	Administração Geral	397.677,00	0,00	397.677,00	391.766,08	5.910,92
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	397.677,00	0,00	397.677,00	391.766,08	5.910,92
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	2.800,00	0,00	2.800,00	2.718,00	82,00
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.718,00	82,00
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.718,00	82,00
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.718,00	82,00
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.718,00	82,00
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	394.877,00	0,00	394.877,00	389.048,08	5.828,92
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	394.877,00	0,00	394.877,00	389.048,08	5.828,92
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.932,00	0,00	351.932,00	351.280,50	651,50
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.300,00	0,00	350.300,00	349.649,05	650,95
04 122 0002 2002 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.929,00	0,00	252.929,00	252.921,29	7,71
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.896,00	0,00	52.896,00	52.895,69	0,31
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	52,69	147,31
04 122 0002 2002 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.120,00	0,00	44.120,00	43.779,38	340,62
04 122 0002 2002 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.632,00	0,00	1.632,00	1.631,45	0,55
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,00	0,00	1.632,00	1.631,45	0,55
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.945,00	0,00	42.945,00	37.767,58	5.177,42
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.945,00	0,00	42.945,00	37.767,58	5.177,42
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.575,00	425,00
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.145,00	0,00	16.145,00	12.950,71	3.194,29
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00	0,00	12.300,00	10.860,87	1.439,13
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	381,00	119,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
08 243 0003 2009 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.439,12	60,88
Total do Orgão/Unidade Orçam		399.177,00	0,00	399.177,00	393.205,20	5.971,80
Sub-Total/Total G		2.002.831,01	0,00	2.002.831,01	1.979.391,09	23.439,92
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75
08 243 0003 2097 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.786,00	0,00	15.786,00	5.721,25	10.064,75
08 243 0003 2097 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	1.800,00	400,00
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	221,02	4.778,98
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.486,00	0,00	8.486,00	3.700,23	4.785,77
08 243 0003 2097 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2097 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		17.286,00	0,00	17.286,00	5.721,25	11.564,75
Sub-Total/Total G		2.020.117,01	0,00	2.020.117,01	1.985.112,34	35.004,67
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182	Defesa Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182 0038 1058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182 0038 1058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182 0038 1058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
06 182 0038 1058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.783,90	116,10
06 182 0038 1058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	260,00	1.240,00
06 182 0038 1058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,90	2.456,10
Sub-Total/Total G		2.024.617,01	0,00	2.024.617,01	1.987.156,24	37.460,77
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	220.959,00	0,00	220.959,00	219.339,77	1.619,23
04 121	Planejamento e Orçamento	220.959,00	0,00	220.959,00	219.339,77	1.619,23
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	220.959,00	0,00	220.959,00	219.339,77	1.619,23
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	730,00	0,00	730,00	530,00	200,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	730,00	0,00	730,00	530,00	200,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	730,00	0,00	730,00	530,00	200,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	730,00	0,00	730,00	530,00	200,00
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 1007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 1007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 1007 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 1007 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP	220.229,00	0,00	220.229,00	218.809,77	1.419,23
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	220.229,00	0,00	220.229,00	218.809,77	1.419,23
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.859,00	0,00	212.859,00	212.441,55	417,45
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.779,00	0,00	210.779,00	210.588,03	190,97
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.505,00	0,00	64.505,00	64.500,90	4,10
04 121 0004 2010 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.096,00	0,00	6.096,00	5.911,09	184,91

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 121 0004 2010 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.238,00	0,00	111.238,00	111.237,90	0,10
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.345,00	0,00	17.345,00	17.344,54	0,46
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.595,00	0,00	11.595,00	11.593,60	1,40
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.080,00	0,00	2.080,00	1.853,52	226,48
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00	0,00	2.080,00	1.853,52	226,48
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.370,00	0,00	7.370,00	6.368,22	1.001,78
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.370,00	0,00	7.370,00	6.368,22	1.001,78
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.820,00	0,00	1.820,00	1.292,80	527,20
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.025,42	474,58
Total do Orgão/Unidade Orçam		220.959,00	0,00	220.959,00	219.339,77	1.619,23
Sub-Total/Total G		2.245.576,01	0,00	2.245.576,01	2.206.496,01	39.080,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	132.163,00	0,00	132.163,00	124.228,11	7.934,89
04 122	Administração Geral	132.163,00	0,00	132.163,00	124.228,11	7.934,89
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	132.163,00	0,00	132.163,00	124.228,11	7.934,89
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	132.163,00	0,00	132.163,00	124.228,11	7.934,89
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	132.163,00	0,00	132.163,00	124.228,11	7.934,89
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.563,00	0,00	100.563,00	99.468,35	1.094,65
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.761,00	0,00	95.761,00	94.834,53	926,47
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.446,00	0,00	5.446,00	5.198,33	247,67
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.815,00	0,00	85.815,00	85.814,46	0,54
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.821,74	678,26
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2012 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.802,00	0,00	4.802,00	4.633,82	168,18
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.802,00	0,00	4.802,00	4.633,82	168,18
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.600,00	0,00	31.600,00	24.759,76	6.840,24
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.600,00	0,00	31.600,00	24.759,76	6.840,24
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	1.050,00
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.271,15	728,85
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	0,00	28.100,00	23.038,61	5.061,39
Total do Orgão/Unidade Orçam		132.163,00	0,00	132.163,00	124.228,11	7.934,89
Sub-Total/Total G		2.377.739,01	0,00	2.377.739,01	2.330.724,12	47.014,89
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.503.757,00	0,00	2.503.757,00	2.443.742,07	60.014,93
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.503.757,00	0,00	2.503.757,00	2.443.742,07	60.014,93
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.503.757,00	0,00	2.503.757,00	2.443.742,07	60.014,93
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	2.503.757,00	0,00	2.503.757,00	2.443.742,07	60.014,93
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.499.257,00	0,00	2.499.257,00	2.443.742,07	55.514,93
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.280.381,00	0,00	2.280.381,00	2.274.822,69	5.558,31
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280.381,00	0,00	2.280.381,00	2.274.822,69	5.558,31
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.986.442,00	0,00	1.986.442,00	1.986.064,20	377,80
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	293.139,00	0,00	293.139,00	288.758,49	4.380,51
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.876,00	0,00	218.876,00	168.919,38	49.956,62
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	172.876,00	0,00	172.876,00	160.320,46	12.555,54
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	172.876,00	0,00	172.876,00	160.320,46	12.555,54

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	8.598,92	37.401,08
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.598,92	11.401,08
09 272 0037 2096 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 272 0037 2096 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
Total do Orgão/Unidade Orçam		2.503.757,00	0,00	2.503.757,00	2.443.742,07	60.014,93
Sub-Total/Total G		4.881.496,01	0,00	4.881.496,01	4.774.466,19	107.029,82

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	627.351,25	0,00	627.351,25	616.957,59	10.393,66
04 122	Administração Geral	545.424,00	0,00	545.424,00	542.012,56	3.411,44
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	545.424,00	0,00	545.424,00	542.012,56	3.411,44
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	10.963,00	0,00	10.963,00	10.956,00	7,00
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.963,00	0,00	10.963,00	10.956,00	7,00
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.963,00	0,00	10.963,00	10.956,00	7,00
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.963,00	0,00	10.963,00	10.956,00	7,00
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.963,00	0,00	10.963,00	10.956,00	7,00
04 122 0005 1010	Avaliação da máquina administrativa municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	534.461,00	0,00	534.461,00	531.056,56	3.404,44
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	534.461,00	0,00	534.461,00	531.056,56	3.404,44
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.311,00	0,00	351.311,00	350.964,15	346,85
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	340.916,00	0,00	340.916,00	340.875,50	40,50
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	7.900,00	0,00	7.900,00	7.885,37	14,63
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.522,00	0,00	98.522,00	98.521,23	0,77
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	87,48	12,52
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.416,00	0,00	192.416,00	192.413,54	2,46
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.008,00	0,00	16.008,00	16.007,12	0,88
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470,00	0,00	470,00	461,59	8,41
04 122 0005 2011 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	0,00	25.500,00	25.499,17	0,83
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.395,00	0,00	10.395,00	10.088,65	306,35
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.395,00	0,00	10.395,00	10.088,65	306,35
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.150,00	0,00	183.150,00	180.092,41	3.057,59
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.750,00	0,00	55.750,00	55.711,32	38,68
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	55.750,00	0,00	55.750,00	55.711,32	38,68
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.400,00	0,00	127.400,00	124.381,09	3.018,91
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.950,00	0,00	9.950,00	9.754,42	195,58
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.650,00	0,00	114.650,00	112.066,67	2.583,33
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	360,00	240,00
04 122 0005 2011 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	9.200,00	0,00	9.200,00	7.435,24	1.764,76

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.200,00	0,00	9.200,00	7.435,24	1.764,76
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	9.200,00	0,00	9.200,00	7.435,24	1.764,76
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	7.435,24	1.764,76
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	7.435,24	1.764,76
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00	0,00	9.200,00	7.435,24	1.764,76
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00	0,00	8.900,00	7.435,24	1.464,76
04 131	Comunicação Social	72.727,25	0,00	72.727,25	67.509,79	5.217,46
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	72.727,25	0,00	72.727,25	67.509,79	5.217,46
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	26.160,00	0,00	26.160,00	22.055,09	4.104,91
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.160,00	0,00	26.160,00	22.055,09	4.104,91
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.160,00	0,00	26.160,00	22.055,09	4.104,91
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.160,00	0,00	26.160,00	22.055,09	4.104,91
04 131 0007 2016 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.160,00	0,00	26.160,00	22.055,09	4.104,91
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	46.567,25	0,00	46.567,25	45.454,70	1.112,55
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	46.567,25	0,00	46.567,25	45.454,70	1.112,55
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.567,25	0,00	46.567,25	45.454,70	1.112,55
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.567,25	0,00	46.567,25	45.454,70	1.112,55
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	21.979,75	0,00	21.979,75	21.967,20	12,55
04 131 0007 2017 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.852,50	0,00	23.852,50	22.752,50	1.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		**629.301,25**	**0,00**	**629.301,25**	**616.957,59**	**12.343,66**
Sub-Total/Total G		**5.510.797,26**	**0,00**	**5.510.797,26**	**5.391.423,78**	**119.373,48**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	88.407,00	0,00	88.407,00	85.666,95	2.740,05
04 122	Administração Geral	88.407,00	0,00	88.407,00	85.666,95	2.740,05
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	88.407,00	0,00	88.407,00	85.666,95	2.740,05
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	88.407,00	0,00	88.407,00	85.666,95	2.740,05
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	88.407,00	0,00	88.407,00	85.666,95	2.740,05
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.107,00	0,00	72.107,00	71.752,07	354,93
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.115,00	0,00	67.115,00	66.987,39	127,61
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.334,00	0,00	2.334,00	2.206,40	127,60
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	64.781,00	0,00	64.781,00	64.780,99	0,01
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.992,00	0,00	4.992,00	4.764,68	227,32

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.992,00	0,00	4.992,00	4.764,68	227,32
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.300,00	0,00	16.300,00	13.914,88	2.385,12
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,00	0,00	16.300,00	13.914,88	2.385,12
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	499,95	0,05
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	0,00	15.300,00	13.414,93	1.885,07
Total do Orgão/Unidade Orçam		88.407,00	0,00	88.407,00	85.666,95	2.740,05
Sub-Total/Total G		5.599.204,26	0,00	5.599.204,26	5.477.090,73	122.113,53
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
04	ADMINISTRAÇÃO	236.224,22	0,00	236.224,22	231.867,38	4.356,84
04 123	Administração Financeira	236.224,22	0,00	236.224,22	231.867,38	4.356,84
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	236.224,22	0,00	236.224,22	231.867,38	4.356,84
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	10.729,22	0,00	10.729,22	10.628,22	101,00
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.851,88	0,00	2.851,88	2.750,88	101,00
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.877,34	0,00	7.877,34	7.877,34	0,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.851,88	0,00	2.851,88	2.750,88	101,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.877,34	0,00	7.877,34	7.877,34	0,00
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851,88	0,00	2.851,88	2.750,88	101,00
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,34	0,00	7.877,34	7.877,34	0,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.751,88	0,00	2.751,88	2.750,88	1,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.877,34	0,00	7.877,34	7.877,34	0,00
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	225.495,00	0,00	225.495,00	221.239,16	4.255,84
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	225.495,00	0,00	225.495,00	221.239,16	4.255,84
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.995,00	0,00	177.995,00	176.786,02	1.208,98
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.495,00	0,00	162.495,00	161.629,50	865,50
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.662,00	0,00	7.662,00	6.929,79	732,21
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	152.533,00	0,00	152.533,00	152.532,35	0,65
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.167,36	132,64
04 123 0008 2018 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	15.156,52	343,48
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	15.156,52	343,48
04 123 0008 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	44.453,14	3.046,86
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	44.453,14	3.046,86
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	5.218,00	82,00
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.100,00	0,00	37.100,00	36.435,14	664,86
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04 123 0008 2018 3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		236.224,22	0,00	236.224,22	231.867,38	4.356,84
Sub-Total/Total G		5.835.428,48	0,00	5.835.428,48	5.708.958,11	126.470,37
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	566.216,32	0,00	566.216,32	560.986,55	5.229,77
04 129	Administração de Receitas	566.216,32	0,00	566.216,32	560.986,55	5.229,77
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	566.216,32	0,00	566.216,32	560.986,55	5.229,77

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	36.918,00	0,00	36.918,00	36.818,00	100,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.380,80	0,00	2.380,80	2.280,80	100,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	34.537,20	0,00	34.537,20	34.537,20	0,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.380,80	0,00	2.380,80	2.280,80	100,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	34.537,20	0,00	34.537,20	34.537,20	0,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380,80	0,00	2.380,80	2.280,80	100,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.537,20	0,00	34.537,20	34.537,20	0,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,80	0,00	2.280,80	2.280,80	0,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.537,20	0,00	34.537,20	34.537,20	0,00
04 129 0008 1014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
04 129 0008 1014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
04 129 0008 1014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
04 129 0008 1014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
04 129 0008 1014 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	500.598,32	0,00	500.598,32	495.468,55	5.129,77
04 129 0008 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500.598,32	0,00	500.598,32	495.468,55	5.129,77
04 129 0008 2019 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.791,00	0,00	400.791,00	400.753,89	37,11
04 129 0008 2019 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.966,00	0,00	370.966,00	370.929,21	36,79
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.704,00	0,00	19.704,00	19.703,19	0,81
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	346.102,00	0,00	346.102,00	346.101,86	0,14
04 129 0008 2019 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.160,00	0,00	5.160,00	5.124,16	35,84
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.825,00	0,00	29.825,00	29.824,68	0,32
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.825,00	0,00	29.825,00	29.824,68	0,32
04 129 0008 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.807,32	0,00	99.807,32	94.714,66	5.092,66
04 129 0008 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.807,32	0,00	99.807,32	94.714,66	5.092,66
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.812,50	187,50
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	8.900,00	7.932,56	967,44
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	29.707,32	0,00	29.707,32	27.936,00	1.771,32
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	925,00	1.075,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.100,00	0,00	56.100,00	55.065,60	1.034,40
04 129 0008 2019 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	43,00	57,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		566.216,32	0,00	566.216,32	560.986,55	5.229,77
Sub-Total/Total G		6.401.644,80	0,00	6.401.644,80	6.269.944,66	131.700,14
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	77.986,00	0,00	77.986,00	72.355,59	5.630,41
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	77.986,00	0,00	77.986,00	72.355,59	5.630,41
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	77.986,00	0,00	77.986,00	72.355,59	5.630,41
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	77.986,00	0,00	77.986,00	72.355,59	5.630,41
18 541 0011 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	77.986,00	0,00	77.986,00	72.355,59	5.630,41
18 541 0011 2030 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.226,00	0,00	72.226,00	66.947,66	5.278,34
18 541 0011 2030 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.462,00	0,00	66.462,00	61.184,39	5.277,61
18 541 0011 2030 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.157,00	0,00	4.157,00	3.727,26	429,74
18 541 0011 2030 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18 541 0011 2030 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.205,00	0,00	62.205,00	57.457,13	4.747,87
18 541 0011 2030 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.764,00	0,00	5.764,00	5.763,27	0,73
18 541 0011 2030 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.764,00	0,00	5.764,00	5.763,27	0,73
18 541 0011 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00	0,00	5.760,00	5.407,93	352,07

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
18 541 0011 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00	0,00	5.760,00	5.407,93	352,07
18 541 0011 2030 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18 541 0011 2030 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	930,00	0,00	930,00	889,62	40,38
18 541 0011 2030 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.730,00	0,00	4.730,00	4.518,31	211,69
Total do Orgão/Unidade Orçam		77.986,00	0,00	77.986,00	72.355,59	5.630,41
Sub-Total/Total G		6.479.630,80	0,00	6.479.630,80	6.342.300,25	137.330,55
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA						
20	AGRICULTURA	443.674,78	0,00	443.674,78	434.258,35	9.416,43
20 544	Recursos Hídricos	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20 544 0009 2024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20 544 0009 2024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20 544 0009 2024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20 544 0009 2024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20 544 0009 2024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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 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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	431.974,78	0,00	431.974,78	422.878,05	9.096,73
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	431.974,78	0,00	431.974,78	422.878,05	9.096,73
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	313.134,78	0,00	313.134,78	304.748,43	8.386,35
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	313.134,78	0,00	313.134,78	304.748,43	8.386,35
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.694,78	0,00	236.694,78	233.031,32	3.663,46
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	223.897,78	0,00	223.897,78	221.178,95	2.718,83
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.846,00	0,00	10.846,00	9.353,80	1.492,20
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.178,00	0,00	171.178,00	170.977,35	200,65
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.602,78	0,00	16.602,78	15.775,74	827,04
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	10.401,68	98,32
20 606 0010 2026 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.771,00	0,00	14.771,00	14.670,38	100,62
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.797,00	0,00	12.797,00	11.852,37	944,63
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.797,00	0,00	12.797,00	11.852,37	944,63
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.440,00	0,00	76.440,00	71.717,11	4.722,89
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.440,00	0,00	76.440,00	71.717,11	4.722,89
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.864,29	135,71
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.940,00	0,00	66.940,00	62.709,82	4.230,18

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	143,00	357,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	117.093,00	0,00	117.093,00	116.382,62	710,38
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	117.093,00	0,00	117.093,00	116.382,62	710,38
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.843,00	0,00	116.843,00	116.135,62	707,38
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.822,00	0,00	105.822,00	105.645,26	176,74
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.488,00	0,00	3.488,00	3.311,49	176,51
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.334,00	0,00	102.334,00	102.333,77	0,23
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.021,00	0,00	11.021,00	10.490,36	530,64
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.021,00	0,00	11.021,00	10.490,36	530,64
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	247,00	3,00
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	247,00	3,00
20 606 0010 2027 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	47,00	3,00
20 606 0010 2027 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608	Produção da Produção Agropecuária	11.650,00	0,00	11.650,00	11.380,30	269,70
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	11.650,00	0,00	11.650,00	11.380,30	269,70
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	5.745,80	0,00	5.745,80	5.745,80	0,00
20 608 0009 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.745,80	0,00	5.745,80	5.745,80	0,00
20 608 0009 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.745,80	0,00	5.745,80	5.745,80	0,00
20 608 0009 2020 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.745,80	0,00	5.745,80	5.745,80	0,00
20 608 0009 2020 3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	5.745,80	0,00	5.745,80	5.745,80	0,00
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	5.904,20	0,00	5.904,20	5.634,50	269,70
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.904,20	0,00	5.904,20	5.634,50	269,70
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.904,20	0,00	5.904,20	5.634,50	269,70
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.904,20	0,00	5.904,20	5.634,50	269,70
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.904,20	0,00	5.904,20	5.634,50	269,70
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 Orgão/Unidade Orçam		443.674,78	0,00	443.674,78	434.258,35	9.416,43
Sub-Total/Total G		6.923.305,58	0,00	6.923.305,58	6.776.558,60	146.746,98
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA						
20	AGRICULTURA	423.307,00	0,00	423.307,00	403.022,61	20.284,39
20 606	Extensão Rural	423.307,00	0,00	423.307,00	403.022,61	20.284,39
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	423.307,00	0,00	423.307,00	403.022,61	20.284,39
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	263.700,00	0,00	263.700,00	244.500,00	19.200,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	10.200,00	5.200,00	5.000,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	253.500,00	0,00	253.500,00	239.300,00	14.200,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	10.200,00	5.200,00	5.000,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	253.500,00	0,00	253.500,00	239.300,00	14.200,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	5.200,00	5.000,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.500,00	0,00	253.500,00	239.300,00	14.200,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	10.200,00	5.200,00	5.000,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.500,00	0,00	253.500,00	239.300,00	14.200,00
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	159.607,00	0,00	159.607,00	158.522,61	1.084,39
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	159.607,00	0,00	159.607,00	158.522,61	1.084,39
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.504,00	0,00	49.504,00	49.137,48	366,52
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.990,00	0,00	44.990,00	44.852,21	137,79
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	2.734,00	0,00	2.734,00	2.639,02	94,98
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.256,00	0,00	42.256,00	42.213,19	42,81
20 606 0010 2029 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.514,00	0,00	4.514,00	4.285,27	228,73
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.514,00	0,00	4.514,00	4.285,27	228,73
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.103,00	0,00	110.103,00	109.385,13	717,87
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.103,00	0,00	110.103,00	109.385,13	717,87
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	96.538,00	0,00	96.538,00	96.490,94	47,06
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.565,00	0,00	12.565,00	12.472,99	92,01
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	421,20	578,80
Total do Orgão/Unidade Orçam		423.307,00	0,00	423.307,00	403.022,61	20.284,39
Sub-Total/Total G		7.346.612,58	0,00	7.346.612,58	7.179.581,21	167.031,37
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 2028 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 2028 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541 0011 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541 0011 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541 0011 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
18 541 0011 2031 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00	0,00	2.150,00	2.000,54	149,46
18 541 0011 2031 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	50,44	299,56
Total do Orgão/Unidade Orçam		2.500,00	0,00	2.500,00	2.050,98	449,02
Sub-Total/Total G		7.349.112,58	0,00	7.349.112,58	7.181.632,19	167.480,39
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária: 0606 RECURSO DO ESTADO						
20	AGRICULTURA	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
20 608	Produção da Produção Agropecuária	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
Total do Orgão/Unidade Orçam		31.797,92	0,00	31.797,92	28.112,50	3.685,42
Sub-Total/Total G		7.380.910,50	0,00	7.380.910,50	7.209.744,69	171.165,81
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12	EDUCAÇÃO	6.596.214,16	0,00	6.596.214,16	6.264.949,21	331.264,95
12 361	Ensino Fundamental	3.306.100,96	0,00	3.306.100,96	3.104.646,12	201.454,84
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.805.278,00	0,00	1.805.278,00	1.720.909,05	84.368,95
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	30.280,00	0,00	30.280,00	30.210,40	69,60
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.430,40	69,60
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	25.780,00	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.430,40	69,60
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	25.780,00	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.430,40	69,60
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.780,00	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.430,40	69,60
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.780,00	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
12 361 0013 1026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12 361 0013 1026 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12 361 0013 1026 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.773.873,00	0,00	1.773.873,00	1.689.573,65	84.299,35
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	169.006,00	0,00	169.006,00	114.373,83	54.632,17
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.497.121,00	0,00	1.497.121,00	1.486.182,08	10.938,92
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.246,00	0,00	5.246,00	826,70	4.419,30
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	101.500,00	0,00	101.500,00	88.191,04	13.308,96
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.906,00	0,00	168.906,00	114.373,83	54.532,17
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497.121,00	0,00	1.497.121,00	1.486.182,08	10.938,92
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.206,00	0,00	40.206,00	29.183,28	11.022,72
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438.521,00	0,00	1.438.521,00	1.432.129,91	6.391,09
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.176,81	2.823,19
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.206,00	0,00	30.206,00	20.892,31	9.313,69
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.469,83	3.530,17
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00	0,00	2.600,00	1.049,76	1.550,24
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.413.521,00	0,00	1.413.521,00	1.413.483,27	37,73
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.241,21	158,79
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	128.700,00	0,00	128.700,00	85.190,55	43.509,45
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.600,00	0,00	58.600,00	54.052,17	4.547,83
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.700,00	0,00	128.700,00	85.190,55	43.509,45
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.600,00	0,00	58.600,00	54.052,17	4.547,83
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.246,00	0,00	5.246,00	826,70	4.419,30

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00	0,00	101.500,00	88.191,04	13.308,96
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.246,00	0,00	5.246,00	826,70	4.419,30
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.500,00	0,00	101.500,00	88.191,04	13.308,96
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.246,00	0,00	5.246,00	826,70	4.419,30
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.500,00	31.447,02	3.052,98
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	56.744,02	10.255,98
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	101.475,29	0,00	101.475,29	97.540,38	3.934,91
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	101.475,29	0,00	101.475,29	97.540,38	3.934,91
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	66.175,29	0,00	66.175,29	63.479,49	2.695,80
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.300,00	0,00	35.300,00	34.060,89	1.239,11
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.175,29	0,00	66.175,29	63.479,49	2.695,80
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.300,00	0,00	35.300,00	34.060,89	1.239,11
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.175,29	0,00	66.175,29	63.479,49	2.695,80
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.300,00	0,00	35.300,00	34.060,89	1.239,11
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	66.175,29	0,00	66.175,29	63.479,49	2.695,80
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	34.060,89	1.239,11
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.399.347,67	0,00	1.399.347,67	1.286.196,69	113.150,98
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.399.347,67	0,00	1.399.347,67	1.286.196,69	113.150,98
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	795.602,00	0,00	795.602,00	703.083,01	92.518,99
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	152.733,00	0,00	152.733,00	152.649,03	83,97
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	283.442,81	0,00	283.442,81	281.828,19	1.614,62
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	61.873,00	0,00	61.873,00	56.884,13	4.988,87
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	88.703,00	0,00	88.703,00	79.388,01	9.314,99
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.293,86	0,00	14.293,86	12.364,32	1.929,54
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.811,00	0,00	236.811,00	191.036,30	45.774,70
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	223.586,00	0,00	223.586,00	177.811,71	45.774,29
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.142,00	0,00	11.142,00	9.479,88	1.662,12
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	550,00	0,00	550,00	466,56	83,44
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.794,00	0,00	211.794,00	167.865,27	43.928,73
12 361 0016 2042 3190 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0016 2042 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0016 2042 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.225,00	0,00	13.225,00	13.224,59	0,41
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.225,00	0,00	13.225,00	13.224,59	0,41
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.791,00	0,00	558.791,00	512.046,71	46.744,29
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.733,00	0,00	152.733,00	152.649,03	83,97
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.442,81	0,00	283.442,81	281.828,19	1.614,62
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.873,00	0,00	61.873,00	56.884,13	4.988,87
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.703,00	0,00	88.703,00	79.388,01	9.314,99
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.293,86	0,00	14.293,86	12.364,32	1.929,54
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	558.791,00	0,00	558.791,00	512.046,71	46.744,29
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.733,00	0,00	152.733,00	152.649,03	83,97
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	283.442,81	0,00	283.442,81	281.828,19	1.614,62
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.873,00	0,00	61.873,00	56.884,13	4.988,87
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.703,00	0,00	88.703,00	79.388,01	9.314,99
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.293,86	0,00	14.293,86	12.364,32	1.929,54
12 361 0016 2042 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	174.600,00	0,00	174.600,00	170.037,82	4.562,18
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.988,42	11,58
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.691,00	0,00	383.691,00	341.558,89	42.132,11
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.733,00	0,00	152.733,00	152.649,03	83,97
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.442,81	0,00	283.442,81	281.828,19	1.614,62
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.873,00	0,00	46.873,00	41.895,71	4.977,29
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.703,00	0,00	88.703,00	79.388,01	9.314,99
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.293,86	0,00	14.293,86	12.364,32	1.929,54
12 362	Ensino Médio	226.402,19	0,00	226.402,19	220.022,03	6.380,16
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	226.402,19	0,00	226.402,19	220.022,03	6.380,16
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	226.402,19	0,00	226.402,19	220.022,03	6.380,16
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	24.172,00	0,00	24.172,00	23.453,88	718,12
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	176.888,19	0,00	176.888,19	176.888,19	0,00
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	25.342,00	0,00	25.342,00	19.679,96	5.662,04
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.172,00	0,00	24.172,00	23.453,88	718,12
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.888,19	0,00	176.888,19	176.888,19	0,00
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.342,00	0,00	25.342,00	19.679,96	5.662,04
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.172,00	0,00	24.172,00	23.453,88	718,12
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	176.888,19	0,00	176.888,19	176.888,19	0,00
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.342,00	0,00	25.342,00	19.679,96	5.662,04
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.172,00	0,00	24.172,00	23.453,88	718,12
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.888,19	0,00	176.888,19	176.888,19	0,00
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.342,00	0,00	25.342,00	19.679,96	5.662,04
12 364	Ensino Superior	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 364 0014 2037	Auxilio universitário e Profissionalizante	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.960,00	0,00	47.960,00	19.850,72	28.109,28
12 365	Educação Infantil	2.874.076,08	0,00	2.874.076,08	2.782.806,99	91.269,09
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.550.648,30	0,00	2.550.648,30	2.507.601,21	43.047,09
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	30.000,00	24.476,81	5.523,19
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.476,81	5.523,19
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.476,81	5.523,19
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.476,81	5.523,19
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.024,81	3.975,19
12 365 0013 1024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.452,00	1.548,00
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	10.427,50	0,00	10.427,50	8.077,50	2.350,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	8.077,50	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	8.077,50	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.077,50	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
12 365 0013 1142 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.077,50	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	2.050,00	0,00	2.050,00	570,00	1.480,00
12 365 0013 1143 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00	0,00	2.050,00	570,00	1.480,00
12 365 0013 1143 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	570,00	1.480,00
12 365 0013 1143 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00	0,00	2.050,00	570,00	1.480,00
12 365 0013 1143 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0013 1143 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	0,00	1.950,00	570,00	1.380,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.207.046,80	0,00	1.207.046,80	1.180.124,50	26.922,30
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	88.904,00	0,00	88.904,00	84.221,34	4.682,66
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.067.827,00	0,00	1.067.827,00	1.065.411,09	2.415,91
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	42.000,60	0,00	42.000,60	25.135,23	16.865,37
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.099,28	0,00	3.099,28	2.533,88	565,40

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.215,92	0,00	5.215,92	2.822,96	2.392,96
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.604,00	0,00	88.604,00	84.131,34	4.472,66
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.827,00	0,00	1.067.827,00	1.065.411,09	2.415,91
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.109,00	0,00	37.109,00	33.804,08	3.304,92
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.159,00	0,00	1.022.159,00	1.019.743,74	2.415,26
12 365 0013 2099 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.183,67	1.816,33
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.589,00	0,00	19.589,00	18.287,61	1.301,39
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.701,42	2.298,58
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.332,80	87,20
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.159,00	0,00	992.159,00	992.042,32	116,68
12 365 0013 2099 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.495,00	0,00	51.495,00	50.327,26	1.167,74
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.668,00	0,00	45.668,00	45.667,35	0,65
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.495,00	0,00	51.495,00	50.327,26	1.167,74
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.668,00	0,00	45.668,00	45.667,35	0,65
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	90,00	210,00
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,60	0,00	42.000,60	25.135,23	16.865,37
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.099,28	0,00	3.099,28	2.533,88	565,40
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215,92	0,00	5.215,92	2.822,96	2.392,96
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	90,00	210,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,60	0,00	42.000,60	25.135,23	16.865,37
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.099,28	0,00	3.099,28	2.533,88	565,40
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.215,92	0,00	5.215,92	2.822,96	2.392,96
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,60	0,00	15.000,60	6.892,41	8.108,19
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.099,28	0,00	3.099,28	2.533,88	565,40
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.215,92	0,00	5.215,92	2.822,96	2.392,96
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	90,00	210,00
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	18.242,82	8.757,18
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.301.124,00	0,00	1.301.124,00	1.294.352,40	6.771,60
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	82.621,00	0,00	82.621,00	80.518,81	2.102,19
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.180.083,00	0,00	1.180.083,00	1.176.941,73	3.141,27
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	37.920,00	0,00	37.920,00	36.891,86	1.028,14
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.621,00	0,00	82.621,00	80.518,81	2.102,19
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.083,00	0,00	1.180.083,00	1.176.941,73	3.141,27
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.621,00	0,00	82.621,00	80.518,81	2.102,19
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.187,00	0,00	1.072.187,00	1.070.279,08	1.907,92
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.794,00	0,00	19.794,00	19.793,80	0,20
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	38.700,00	0,00	38.700,00	38.679,36	20,64
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.225,00	0,00	23.225,00	21.243,75	1.981,25
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	16.132,46	1.367,54
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	802,00	0,00	802,00	801,90	0,10
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.687,00	0,00	1.054.687,00	1.054.146,62	540,38
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	107.896,00	0,00	107.896,00	106.662,65	1.233,35
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.896,00	0,00	107.896,00	106.662,65	1.233,35
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.920,00	0,00	37.920,00	36.891,86	1.028,14
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.920,00	0,00	37.920,00	36.891,86	1.028,14
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	5.816,35	783,65
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.320,00	0,00	31.320,00	31.075,51	244,49
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	106.649,78	0,00	106.649,78	104.642,84	2.006,94
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	48.679,29	0,00	48.679,29	47.507,75	1.171,54

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.179,29	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	26.328,46	1.171,54
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.179,29	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	26.328,46	1.171,54
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.179,29	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	26.328,46	1.171,54
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	21.179,29	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	27.500,00	26.328,46	1.171,54
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	57.970,49	0,00	57.970,49	57.135,09	835,40
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	29.470,49	0,00	29.470,49	29.458,54	11,95
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	27.676,55	823,45
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.470,49	0,00	29.470,49	29.458,54	11,95
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	27.676,55	823,45
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.470,49	0,00	29.470,49	29.458,54	11,95
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00	27.676,55	823,45
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	29.470,49	0,00	29.470,49	29.458,54	11,95
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	28.500,00	27.676,55	823,45
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	216.778,00	0,00	216.778,00	170.562,94	46.215,06
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	216.778,00	0,00	216.778,00	170.562,94	46.215,06
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	168.784,00	0,00	168.784,00	126.173,59	42.610,41
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.322,00	0,00	35.322,00	34.325,25	996,75
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.672,00	0,00	12.672,00	10.064,10	2.607,90
12 365 0016 2102 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.775,00	0,00	24.775,00	24.287,92	487,08
12 365 0016 2102 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.273,00	0,00	23.273,00	22.786,92	486,08
12 365 0016 2102 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.396,00	0,00	1.396,00	1.028,91	367,09
12 365 0016 2102 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 365 0016 2102 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.777,00	0,00	21.777,00	21.758,01	18,99
12 365 0016 2102 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.502,00	0,00	1.502,00	1.501,00	1,00
12 365 0016 2102 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.502,00	0,00	1.502,00	1.501,00	1,00
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.009,00	0,00	144.009,00	101.885,67	42.123,33
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.322,00	0,00	35.322,00	34.325,25	996,75
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.672,00	0,00	12.672,00	10.064,10	2.607,90
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.009,00	0,00	144.009,00	101.885,67	42.123,33
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.322,00	0,00	35.322,00	34.325,25	996,75
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.672,00	0,00	12.672,00	10.064,10	2.607,90
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.945,17	9.054,83
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,55	713,45
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.009,00	0,00	126.009,00	92.940,50	33.068,50
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.322,00	0,00	33.322,00	33.038,70	283,30
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.672,00	0,00	12.672,00	10.064,10	2.607,90
12 367	Educação Especial	141.674,93	0,00	141.674,93	137.623,35	4.051,58
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
12 367 0013 2036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
12 367 0013 2036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
12 367 0013 2036 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	10.874,93	0,00	10.874,93	6.823,35	4.051,58
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	10.874,93	0,00	10.874,93	6.823,35	4.051,58
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.629,93	0,00	4.629,93	4.629,93	0,00
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.245,00	0,00	6.245,00	2.193,42	4.051,58
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.629,93	0,00	4.629,93	4.629,93	0,00
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.245,00	0,00	6.245,00	2.193,42	4.051,58
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.629,93	0,00	4.629,93	4.629,93	0,00
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.245,00	0,00	6.245,00	2.193,42	4.051,58

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.629,93	0,00	4.629,93	4.629,93	0,00
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.245,00	0,00	6.245,00	2.193,42	4.051,58
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12 367 0016 2044 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12 367 0016 2044 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12 367 0016 2044 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12 367 0016 2044 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	34.649,00	0,00	34.649,00	32.892,29	1.756,71
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	34.649,00	0,00	34.649,00	32.892,29	1.756,71
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	34.649,00	0,00	34.649,00	32.892,29	1.756,71
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	34.649,00	0,00	34.649,00	32.892,29	1.756,71
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	34.649,00	0,00	34.649,00	32.892,29	1.756,71
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.949,00	0,00	29.949,00	29.735,14	213,86
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.538,00	0,00	27.538,00	27.324,69	213,31
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.874,00	0,00	1.874,00	1.660,85	213,15
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.664,00	0,00	25.664,00	25.663,84	0,16
19 573 0019 2049 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.411,00	0,00	2.411,00	2.410,45	0,55
19 573 0019 2049 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.411,00	0,00	2.411,00	2.410,45	0,55
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	0,00	4.700,00	3.157,15	1.542,85
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	3.157,15	1.542,85
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	357,15	142,85
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
19 573 0019 2049 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		6.630.863,16	0,00	6.630.863,16	6.297.841,50	333.021,66
Sub-Total/Total G		14.011.773,66	0,00	14.011.773,66	13.507.586,19	504.187,47
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13	CULTURA	48.542,00	0,00	48.542,00	42.224,94	6.317,06
13 392	Difusão Cultural	48.542,00	0,00	48.542,00	42.224,94	6.317,06
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	48.542,00	0,00	48.542,00	42.224,94	6.317,06
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	1.500,00	0,00	1.500,00	433,00	1.067,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	433,00	1.067,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	433,00	1.067,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	433,00	1.067,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	433,00	567,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	46.632,00	0,00	46.632,00	41.381,94	5.250,06
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	44.132,00	0,00	44.132,00	38.881,94	5.250,06
13 392 0017 2045 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,00	0,00	34.967,00	32.310,69	2.656,31
13 392 0017 2045 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.950,00	0,00	34.950,00	32.310,69	2.639,31
13 392 0017 2045 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.471,00	0,00	1.471,00	961,59	509,41
13 392 0017 2045 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.699,00	0,00	23.699,00	23.698,04	0,96
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.380,00	0,00	7.380,00	5.345,70	2.034,30
13 392 0017 2045 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.305,36	94,64
13 392 0017 2045 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.165,00	0,00	9.165,00	6.571,25	2.593,75
13 392 0017 2045 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.165,00	0,00	9.165,00	6.571,25	2.593,75
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.875,00	0,00	2.875,00	2.101,50	773,50
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.590,00	0,00	5.590,00	3.969,75	1.620,25
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	500,00	100,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
13 392 0017 2045 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13 392 0017 2045 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13 392 0017 2045 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13 392 0017 2045 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
13 392 0017 2046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
13 392 0017 2046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		48.542,00	0,00	48.542,00	42.224,94	6.317,06
Sub-Total/Total G		14.060.315,66	0,00	14.060.315,66	13.549.811,13	510.504,53
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER						
27	DESPORTO E LAZER	90.035,00	0,00	90.035,00	71.903,16	18.131,84
27 812	Desporto Comunitário	90.035,00	0,00	90.035,00	71.903,16	18.131,84
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	90.035,00	0,00	90.035,00	71.903,16	18.131,84
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	22.700,00	0,00	22.700,00	20.903,27	1.796,73
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	6.957,27	742,73
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.946,00	1.054,00
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	6.957,27	742,73
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.946,00	1.054,00
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	7.700,00	6.957,27	742,73
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.946,00	1.054,00
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00	0,00	4.220,00	4.081,27	138,73
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.946,00	1.054,00
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,00	404,00
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	65.235,00	0,00	65.235,00	50.999,89	14.235,11
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	65.235,00	0,00	65.235,00	50.999,89	14.235,11
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.935,00	0,00	55.935,00	45.423,57	10.511,43
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.935,00	0,00	55.935,00	45.423,57	10.511,43
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.685,00	0,00	1.685,00	1.246,47	438,53
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.370,00	0,00	39.370,00	31.635,67	7.734,33
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.380,00	0,00	9.380,00	7.221,37	2.158,63
27 812 0018 2048 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.320,06	79,94
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	5.576,32	3.723,68
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	5.576,32	3.723,68
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	4.773,90	2.426,10

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
27 812 0018 2048 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	802,42	697,58
Total do Orgão/Unidade Orçam		90.035,00	0,00	90.035,00	71.903,16	18.131,84
Sub-Total/Total G		14.150.350,66	0,00	14.150.350,66	13.621.714,29	528.636,37
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO						
12	EDUCAÇÃO	500.351,35	0,00	500.351,35	488.118,36	12.232,99
12 122	Administração Geral	496.419,35	0,00	496.419,35	484.186,36	12.232,99
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	496.419,35	0,00	496.419,35	484.186,36	12.232,99
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	4.500,00	0,00	4.500,00	1.169,00	3.331,00
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.169,00	3.331,00
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.169,00	3.331,00
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.169,00	3.331,00
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	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	1.169,00	2.831,00
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	491.919,35	0,00	491.919,35	483.017,36	8.901,99
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	491.919,35	0,00	491.919,35	483.017,36	8.901,99
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.371,35	0,00	368.371,35	366.273,00	2.098,35
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	348.307,35	0,00	348.307,35	347.560,67	746,68
12 122 0012 2032 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	22.384,35	0,00	22.384,35	22.363,02	21,33
12 122 0012 2032 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.667,00	0,00	8.667,00	8.349,42	317,58
12 122 0012 2032 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.233,00	0,00	282.233,00	282.188,77	44,23
12 122 0012 2032 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.013,00	0,00	20.013,00	20.012,74	0,26
12 122 0012 2032 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.910,00	0,00	14.910,00	14.646,72	263,28
12 122 0012 2032 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.064,00	0,00	20.064,00	18.712,33	1.351,67
12 122 0012 2032 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.064,00	0,00	20.064,00	18.712,33	1.351,67
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.548,00	0,00	123.548,00	116.744,36	6.803,64
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.548,00	0,00	123.548,00	116.744,36	6.803,64
12 122 0012 2032 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	8.373,28	0,00	8.373,28	8.125,00	248,28
12 122 0012 2032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	38.548,00	0,00	38.548,00	32.936,67	5.611,33
12 122 0012 2032 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.126,72	0,00	21.126,72	21.126,72	0,00
12 122 0012 2032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.074,37	925,63
12 122 0012 2032 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.481,60	18,40
12 128	Formação de Recursos Humanos	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
12 128 0012 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
12 128 0012 2033 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
12 128 0012 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
12 128 0012 2033 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.932,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		500.351,35	0,00	500.351,35	488.118,36	12.232,99
Sub-Total/Total G		14.650.702,01	0,00	14.650.702,01	14.109.832,65	540.869,36
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
10	SAÚDE	6.552.629,96	0,00	6.552.629,96	5.906.077,15	646.552,81
10 301	Atenção Básica	3.546.398,30	0,00	3.546.398,30	3.021.686,34	524.711,96
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	13.367,60	0,00	13.367,60	4.375,00	8.992,60
10 301 0020 2106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	13.367,60	0,00	13.367,60	4.375,00	8.992,60
10 301 0020 2106 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.367,60	0,00	13.367,60	4.375,00	8.992,60
10 301 0020 2106 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.367,60	0,00	13.367,60	4.375,00	8.992,60
10 301 0020 2106 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.367,60	0,00	13.367,60	4.375,00	8.992,60
10 301 0020 2106 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.375,00	2.625,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0020 2106 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.367,60	0,00	3.367,60	0,00	3.367,60
10 301 0020 2106 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.330.047,00	0,00	2.330.047,00	2.014.680,90	315.366,10
10 301 0021 1060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	2.000,00	1.875,00	125,00
10 301 0021 1060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.875,00	125,00
10 301 0021 1060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.875,00	125,00
10 301 0021 1060 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.875,00	125,00
10 301 0021 1060 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.875,00	125,00
10 301 0021 2053	Saúde da Família	1.162.550,00	0,00	1.162.550,00	1.086.390,30	76.159,70
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	24.357,00	0,00	24.357,00	21.526,80	2.830,20
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	434.652,00	0,00	434.652,00	434.570,11	81,89
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	104.679,00	0,00	104.679,00	77.089,05	27.589,95
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	318.264,00	0,00	318.264,00	310.422,18	7.841,82
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	280.598,00	0,00	280.598,00	242.782,16	37.815,84
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.357,00	0,00	24.357,00	21.526,80	2.830,20
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.652,00	0,00	434.652,00	434.570,11	81,89
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.679,00	0,00	104.679,00	77.089,05	27.589,95
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.264,00	0,00	318.264,00	310.422,18	7.841,82
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.598,00	0,00	280.598,00	242.782,16	37.815,84
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.357,00	0,00	24.357,00	21.526,80	2.830,20
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	363.428,00	0,00	363.428,00	363.346,68	81,32
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.679,00	0,00	104.679,00	77.089,05	27.589,95
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.264,00	0,00	318.264,00	310.422,18	7.841,82
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.598,00	0,00	280.598,00	242.782,16	37.815,84
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.037,00	0,00	257.037,00	257.036,32	0,68
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.357,00	0,00	24.357,00	21.526,80	2.830,20
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.491,00	0,00	91.491,00	91.490,52	0,48
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.679,00	0,00	104.679,00	77.089,05	27.589,95
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.264,00	0,00	318.264,00	310.422,18	7.841,82
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.598,00	0,00	280.598,00	242.782,16	37.815,84
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.900,00	0,00	14.900,00	14.819,84	80,16
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	71.224,00	0,00	71.224,00	71.223,43	0,57
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.224,00	0,00	71.224,00	71.223,43	0,57
10 301 0021 2055	Próteses dentárias	96.844,00	0,00	96.844,00	49.960,12	46.883,88
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	8.876,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	87.968,00	0,00	87.968,00	49.960,12	38.007,88
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	8.876,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.968,00	0,00	87.968,00	49.960,12	38.007,88
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	8.876,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.968,00	0,00	87.968,00	49.960,12	38.007,88
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	8.876,00
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.968,00	0,00	87.968,00	49.960,12	38.007,88
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde	584.798,00	0,00	584.798,00	545.760,75	39.037,25
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.087,00	0,00	9.087,00	6.336,32	2.750,68
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	186.257,00	0,00	186.257,00	186.255,18	1,82
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	29.128,00	0,00	29.128,00	28.970,67	157,33
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	360.326,00	0,00	360.326,00	324.198,58	36.127,42
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.087,00	0,00	9.087,00	6.336,32	2.750,68
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.257,00	0,00	186.257,00	186.255,18	1,82
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.128,00	0,00	29.128,00	28.970,67	157,33
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.326,00	0,00	360.326,00	324.198,58	36.127,42
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.087,00	0,00	9.087,00	6.336,32	2.750,68
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.257,00	0,00	186.257,00	186.255,18	1,82
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.128,00	0,00	29.128,00	28.970,67	157,33

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.326,00	0,00	360.326,00	324.198,58	36.127,42
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.342,00	0,00	3.342,00	3.341,27	0,73
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.087,00	0,00	9.087,00	6.336,32	2.750,68
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.028,00	0,00	67.028,00	67.027,41	0,59
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.128,00	0,00	29.128,00	28.970,67	157,33
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.326,00	0,00	360.326,00	324.198,58	36.127,42
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.887,00	0,00	115.887,00	115.886,50	0,50
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 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	260.979,00	0,00	260.979,00	175.088,90	85.890,10
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.772,00	0,00	4.772,00	4.387,17	384,83
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	97.957,00	0,00	97.957,00	97.956,78	0,22
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	158.250,00	0,00	158.250,00	72.744,95	85.505,05
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.772,00	0,00	4.772,00	4.387,17	384,83
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.957,00	0,00	97.957,00	97.956,78	0,22
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.250,00	0,00	158.250,00	72.744,95	85.505,05
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.772,00	0,00	4.772,00	4.387,17	384,83
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.791,00	0,00	79.791,00	79.790,98	0,02
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.250,00	0,00	158.250,00	72.744,95	85.505,05
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	4.772,00	0,00	4.772,00	4.387,17	384,83
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.791,00	0,00	79.791,00	79.790,98	0,02
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.250,00	0,00	158.250,00	72.744,95	85.505,05
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	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	18.166,00	0,00	18.166,00	18.165,80	0,20
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.166,00	0,00	18.166,00	18.165,80	0,20
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	174.710,00	0,00	174.710,00	136.988,42	37.721,58
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	174.710,00	0,00	174.710,00	136.988,42	37.721,58
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.710,00	0,00	174.710,00	136.988,42	37.721,58
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	174.710,00	0,00	174.710,00	136.988,42	37.721,58
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	84.710,00	0,00	84.710,00	62.046,09	22.663,91
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.707,55	292,45
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	70.613,58	14.386,42
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.621,20	378,80
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	48.166,00	0,00	48.166,00	18.617,41	29.548,59
10 301 0021 2063 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	48.166,00	0,00	48.166,00	18.617,41	29.548,59
10 301 0021 2063 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.166,00	0,00	48.166,00	18.617,41	29.548,59
10 301 0021 2063 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.166,00	0,00	48.166,00	18.617,41	29.548,59
10 301 0021 2063 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00
10 301 0021 2063 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.613,41	16.386,59
10 301 0021 2063 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.166,00	0,00	24.166,00	14.204,00	9.962,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	514.631,73	0,00	514.631,73	444.485,26	70.146,47
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	436.880,73	0,00	436.880,73	396.546,71	40.334,02
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	322.392,73	0,00	322.392,73	311.638,63	10.754,10
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.998,59	18.001,41
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.573,00	0,00	28.573,00	24.402,70	4.170,30
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	65.915,00	0,00	65.915,00	58.506,79	7.408,21
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.392,73	0,00	322.392,73	311.638,63	10.754,10
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.998,59	18.001,41
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.573,00	0,00	28.573,00	24.402,70	4.170,30
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.915,00	0,00	65.915,00	58.506,79	7.408,21
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	322.392,73	0,00	322.392,73	311.638,63	10.754,10
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.998,59	18.001,41
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.573,00	0,00	28.573,00	24.402,70	4.170,30
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.915,00	0,00	65.915,00	58.506,79	7.408,21
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.200,00	0,00	188.200,00	177.445,90	10.754,10

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.998,59	18.001,41
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.352,00	0,00	7.352,00	6.751,00	601,00
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	134.192,73	0,00	134.192,73	134.192,73	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	28.573,00	0,00	28.573,00	24.402,70	4.170,30
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	58.563,00	0,00	58.563,00	51.755,79	6.807,21
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	134.192,73	0,00	134.192,73	134.192,73	0,00
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	28.573,00	0,00	28.573,00	24.402,70	4.170,30
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	58.563,00	0,00	58.563,00	51.755,79	6.807,21
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	77.751,00	0,00	77.751,00	47.938,55	29.812,45
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	77.751,00	0,00	77.751,00	47.938,55	29.812,45
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.751,00	0,00	77.751,00	47.938,55	29.812,45
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.751,00	0,00	77.751,00	47.938,55	29.812,45
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.751,00	0,00	77.751,00	47.938,55	29.812,45
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	679.165,00	0,00	679.165,00	552.565,18	126.599,82
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	543.457,00	0,00	543.457,00	457.205,09	86.251,91
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.146,00	0,00	10.146,00	9.277,55	868,45
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	56.558,00	0,00	56.558,00	44.090,87	12.467,13
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	474.253,00	0,00	474.253,00	401.446,67	72.806,33
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.146,00	0,00	10.146,00	9.277,55	868,45
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.680,00	0,00	320.680,00	295.457,07	25.222,93
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.146,00	0,00	10.146,00	9.277,55	868,45
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	290.351,00	0,00	290.351,00	265.779,35	24.571,65
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
10 301 0023 2066 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	19.900,00	0,00	19.900,00	19.561,40	338,60
10 301 0023 2066 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.146,00	0,00	10.146,00	9.277,55	868,45
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.952,00	0,00	266.952,00	243.018,11	23.933,89
10 301 0023 2066 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.470,84	129,16
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.329,00	0,00	30.329,00	29.677,72	651,28
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.329,00	0,00	30.329,00	29.677,72	651,28
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.558,00	0,00	56.558,00	44.090,87	12.467,13
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.573,00	0,00	153.573,00	105.989,60	47.583,40
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.558,00	0,00	56.558,00	44.090,87	12.467,13
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.573,00	0,00	153.573,00	105.989,60	47.583,40
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	64.073,00	0,00	64.073,00	48.435,51	15.637,49
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.629,33	1.370,67
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.851,90	5.148,10
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.558,00	0,00	56.558,00	44.090,87	12.467,13
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	36.072,86	23.927,14
10 301 0023 2066 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301 0023 2066 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10 301 0023 2066 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.390,00	110,00
10 301 0023 2066 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.390,00	110,00
10 301 0023 2066 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.390,00	110,00
10 301 0023 2066 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.390,00	110,00
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	135.708,00	0,00	135.708,00	95.360,09	40.347,91
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.107,00	0,00	4.107,00	3.496,70	610,30
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.204,00	0,00	26.204,00	26.203,19	0,81
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	105.397,00	0,00	105.397,00	65.660,20	39.736,80

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.107,00	0,00	4.107,00	3.496,70	610,30
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.204,00	0,00	26.204,00	26.203,19	0,81
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.397,00	0,00	101.397,00	63.660,20	37.736,80
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.107,00	0,00	4.107,00	3.496,70	610,30
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.204,00	0,00	26.204,00	26.203,19	0,81
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.397,00	0,00	101.397,00	63.660,20	37.736,80
10 301 0023 2067 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.107,00	0,00	4.107,00	3.496,70	610,30
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.397,00	0,00	101.397,00	63.660,20	37.736,80
10 301 0023 2067 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.204,00	0,00	26.204,00	26.203,19	0,81
10 301 0023 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0023 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0023 2067 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 301 0023 2067 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	9.186,97	0,00	9.186,97	5.580,00	3.606,97
10 301 0039 2105	Rede Cegonha	9.186,97	0,00	9.186,97	5.580,00	3.606,97
10 301 0039 2105 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.186,97	0,00	9.186,97	5.580,00	3.606,97
10 301 0039 2105 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.186,97	0,00	9.186,97	5.580,00	3.606,97
10 301 0039 2105 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.186,97	0,00	9.186,97	5.580,00	3.606,97
10 301 0039 2105 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.186,97	0,00	9.186,97	5.580,00	3.606,97
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.816.145,66	0,00	2.816.145,66	2.699.349,28	116.796,38
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	2.287.354,17	0,00	2.287.354,17	2.229.286,21	58.067,96
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	119.258,13	0,00	119.258,13	119.250,00	8,13
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	9.163,62	0,00	9.163,62	9.155,58	8,04
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	40.010,15	0,00	40.010,15	40.010,15	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	40.918,65	0,00	40.918,65	40.918,56	0,09
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	9.163,62	0,00	9.163,62	9.155,58	8,04
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	40.010,15	0,00	40.010,15	40.010,15	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	40.918,65	0,00	40.918,65	40.918,56	0,09
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.163,62	0,00	9.163,62	9.155,58	8,04
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.010,15	0,00	40.010,15	40.010,15	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.918,65	0,00	40.918,65	40.918,56	0,09
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.163,62	0,00	9.163,62	9.155,58	8,04
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.010,15	0,00	40.010,15	40.010,15	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.918,65	0,00	40.918,65	40.918,56	0,09
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.864,40	635,60
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.864,40	635,60
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.864,40	635,60
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.864,40	635,60
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.864,40	635,60
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.162.596,04	0,00	2.162.596,04	2.105.171,81	57.424,23
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.551,37	0,00	50.551,37	49.677,30	874,07
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.109.044,67	0,00	2.109.044,67	2.055.214,51	53.830,16
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.551,37	0,00	50.551,37	49.677,30	874,07
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.453,00	0,00	737.453,00	735.821,12	1.631,88
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.551,37	0,00	50.551,37	49.677,30	874,07

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	694.370,00	0,00	694.370,00	693.942,27	427,73
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.551,37	0,00	50.551,37	49.677,30	874,07
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	350,00	0,00	350,00	349,92	0,08
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.510,00	0,00	554.510,00	554.466,35	43,65
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.279,00	0,00	29.279,00	29.278,56	0,44
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.471,00	0,00	98.471,00	98.470,53	0,47
10 302 0020 2051 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.760,00	0,00	11.760,00	11.376,91	383,09
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.083,00	0,00	43.083,00	41.878,85	1.204,15
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.083,00	0,00	43.083,00	41.878,85	1.204,15
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371.591,67	0,00	1.371.591,67	1.319.393,39	52.198,28
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	34.038,00	0,00	34.038,00	34.037,52	0,48
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.038,00	0,00	34.038,00	34.037,52	0,48
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.038,00	0,00	34.038,00	34.037,52	0,48
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.553,67	0,00	1.337.553,67	1.285.355,87	52.197,80
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00	91.250,00	750,00
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	353.532,00	0,00	353.532,00	308.615,43	44.916,57
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.233,42	766,58
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.370,00	0,00	6.370,00	6.368,60	1,40
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.651,67	0,00	809.651,67	809.381,57	270,10
10 302 0020 2051 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	3.383,33	816,67
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.707,72	92,28
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.636,75	63,25
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.800,00	0,00	8.800,00	7.598,76	1.201,24
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	23.500,00	0,00	23.500,00	20.180,29	3.319,71
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	23.500,00	0,00	23.500,00	20.180,29	3.319,71
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 2051 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	2.720,00
10 302 0020 2051 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	2.720,00
10 302 0020 2051 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	2.720,00
10 302 0020 2051 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	2.720,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	528.791,49	0,00	528.791,49	470.063,07	58.728,42
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	382.850,00	0,00	382.850,00	324.642,28	58.207,72
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	77.964,00	0,00	77.964,00	71.871,09	6.092,91
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	133.650,00	0,00	133.650,00	84.351,43	49.298,57
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	171.236,00	0,00	171.236,00	168.419,76	2.816,24
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.964,00	0,00	77.964,00	71.871,09	6.092,91
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.650,00	0,00	133.650,00	84.351,43	49.298,57
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.236,00	0,00	171.236,00	168.419,76	2.816,24
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.964,00	0,00	77.964,00	71.871,09	6.092,91
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.650,00	0,00	133.650,00	84.351,43	49.298,57
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.236,00	0,00	171.236,00	168.419,76	2.816,24
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.964,00	0,00	77.964,00	71.871,09	6.092,91
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.650,00	0,00	132.650,00	84.351,43	48.298,57
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.236,00	0,00	170.236,00	168.419,76	1.816,24
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	145.941,49	0,00	145.941,49	145.420,79	520,70
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	145.941,49	0,00	145.941,49	145.420,79	520,70
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.941,49	0,00	145.941,49	145.420,79	520,70
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.941,49	0,00	145.941,49	145.420,79	520,70
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.321,00	0,00	112.321,00	111.800,60	520,40
10 302 0021 2062 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	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	33.620,49	0,00	33.620,49	33.620,19	0,30

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0021 2062 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.620,49	0,00	33.620,49	33.620,19	0,30
10 304	Vigilância Sanitária	11.644,00	0,00	11.644,00	10.520,07	1.123,93
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	11.644,00	0,00	11.644,00	10.520,07	1.123,93
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	11.644,00	0,00	11.644,00	10.520,07	1.123,93
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.546,00	0,00	8.546,00	7.459,67	1.086,33
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.098,00	0,00	3.098,00	3.060,40	37,60
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.546,00	0,00	8.546,00	7.459,67	1.086,33
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.098,00	0,00	3.098,00	3.060,40	37,60
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.546,00	0,00	8.546,00	7.459,67	1.086,33
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.098,00	0,00	3.098,00	3.060,40	37,60
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	175,00	25,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.096,00	0,00	7.096,00	7.054,67	41,33
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	990,40	9,60
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	1.250,00	230,00	1.020,00
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.098,00	0,00	2.098,00	2.070,00	28,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	178.442,00	0,00	178.442,00	174.521,46	3.920,54
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	178.442,00	0,00	178.442,00	174.521,46	3.920,54
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	3.300,00	0,00	3.300,00	3.250,00	50,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	175.142,00	0,00	175.142,00	171.271,46	3.870,54
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.448,00	0,00	5.448,00	4.605,94	842,06
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	82.733,00	0,00	82.733,00	82.731,06	1,94
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.760,19	0,00	7.760,19	6.205,39	1.554,80
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	79.200,81	0,00	79.200,81	77.729,07	1.471,74
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.448,00	0,00	5.448,00	4.605,94	842,06
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.733,00	0,00	82.733,00	82.731,06	1,94
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.200,81	0,00	79.200,81	77.729,07	1.471,74
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.448,00	0,00	5.448,00	4.605,94	842,06
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.038,00	0,00	80.038,00	80.036,46	1,54
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.200,81	0,00	79.200,81	77.729,07	1.471,74
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.448,00	0,00	5.448,00	4.605,94	842,06
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.548,00	0,00	62.548,00	62.547,17	0,83
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.200,81	0,00	79.200,81	77.729,07	1.471,74
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.490,00	0,00	17.490,00	17.489,29	0,71
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.695,00	0,00	2.695,00	2.694,60	0,40
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.695,00	0,00	2.695,00	2.694,60	0,40
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,19	0,00	7.760,19	6.205,39	1.554,80
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,19	0,00	7.760,19	6.205,39	1.554,80
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.760,19	0,00	7.760,19	6.205,39	1.554,80
Total do Orgão/Unidade Orçam		6.552.629,96	0,00	6.552.629,96	5.906.077,15	646.552,81
Sub-Total/Total G		21.203.331,97	0,00	21.203.331,97	20.015.909,80	1.187.422,17
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
04	ADMINISTRAÇÃO	830.030,00	0,00	830.030,00	824.127,24	5.902,76
04 122	Administração Geral	830.030,00	0,00	830.030,00	824.127,24	5.902,76
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	830.030,00	0,00	830.030,00	824.127,24	5.902,76
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	2.054,00	0,00	2.054,00	2.053,79	0,21

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.054,00	0,00	2.054,00	2.053,79	0,21
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.054,00	0,00	2.054,00	2.053,79	0,21
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.054,00	0,00	2.054,00	2.053,79	0,21
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.054,00	0,00	2.054,00	2.053,79	0,21
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	827.976,00	0,00	827.976,00	822.073,45	5.902,55
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	827.976,00	0,00	827.976,00	822.073,45	5.902,55
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.476,00	0,00	775.476,00	771.815,90	3.660,10
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	718.166,00	0,00	718.166,00	715.893,55	2.272,45
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	38.537,00	0,00	38.537,00	38.536,73	0,27
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.582,00	0,00	1.582,00	1.370,52	211,48
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.043,00	0,00	658.043,00	658.042,16	0,84
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.039,00	0,00	9.039,00	9.038,80	0,20
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.941,18	2.058,82
04 122 0025 2071 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.965,00	0,00	4.965,00	4.964,16	0,84
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	57.310,00	0,00	57.310,00	55.922,35	1.387,65
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.310,00	0,00	57.310,00	55.922,35	1.387,65
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	0,00	52.500,00	50.257,55	2.242,45
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00	50.257,55	2.242,45
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.061,75	938,25
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.815,80	184,20
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	80,00	420,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		830.030,00	0,00	830.030,00	824.127,24	5.902,76
Sub-Total/Total G		22.033.361,97	0,00	22.033.361,97	20.840.037,04	1.193.324,93
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
26	TRANSPORTE	1.633.557,10	0,00	1.633.557,10	1.616.905,26	16.651,84
26 782	Transporte Rodoviário	1.633.557,10	0,00	1.633.557,10	1.616.905,26	16.651,84
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.633.557,10	0,00	1.633.557,10	1.616.905,26	16.651,84
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	826.717,26	0,00	826.717,26	826.702,79	14,47
26 782 0028 1042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	82.235,60	0,00	82.235,60	82.235,60	0,00
26 782 0028 1042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.235,60	0,00	82.235,60	82.235,60	0,00
26 782 0028 1042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.235,60	0,00	82.235,60	82.235,60	0,00
26 782 0028 1042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	82.235,60	0,00	82.235,60	82.235,60	0,00
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	498.631,66	0,00	498.631,66	498.617,19	14,47
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	498.631,66	0,00	498.631,66	498.617,19	14,47
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	498.631,66	0,00	498.631,66	498.617,19	14,47
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.631,66	0,00	498.631,66	498.617,19	14,47
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	748.401,84	0,00	748.401,84	734.747,70	13.654,14
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	737.444,84	0,00	737.444,84	725.936,77	11.508,07
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.957,00	0,00	10.957,00	8.810,93	2.146,07
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.911,00	0,00	271.911,00	261.966,87	9.944,13
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.594,00	0,00	250.594,00	242.759,46	7.834,54
26 782 0028 2074 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.585,00	0,00	14.585,00	13.341,60	1.243,40
26 782 0028 2074 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	900,00	0,00	900,00	670,68	229,32
26 782 0028 2074 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.287,00	0,00	223.287,00	223.286,36	0,64
26 782 0028 2074 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.822,00	0,00	4.822,00	2.072,49	2.749,51
26 782 0028 2074 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	115,57	84,43

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
26 782 0028 2074 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800,00	0,00	6.800,00	3.272,76	3.527,24
26 782 0028 2074 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.317,00	0,00	21.317,00	19.207,41	2.109,59
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.317,00	0,00	21.317,00	19.207,41	2.109,59
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.533,84	0,00	465.533,84	463.969,90	1.563,94
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.957,00	0,00	10.957,00	8.810,93	2.146,07
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	465.533,84	0,00	465.533,84	463.969,90	1.563,94
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.957,00	0,00	10.957,00	8.810,93	2.146,07
26 782 0028 2074 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	403.486,00	0,00	403.486,00	402.662,99	823,01
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.647,00	0,00	10.647,00	8.604,49	2.042,51
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00	0,00	4.100,00	3.600,00	500,00
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.747,84	0,00	54.747,84	54.747,71	0,13
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.959,20	40,80
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310,00	0,00	310,00	206,44	103,56
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	58.438,00	0,00	58.438,00	55.454,77	2.983,23
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	58.068,00	0,00	58.068,00	55.084,77	2.983,23
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.338,00	0,00	44.338,00	41.640,34	2.697,66
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.748,00	0,00	42.748,00	40.266,88	2.481,12
26 782 0028 2076 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.013,00	0,00	1.013,00	878,25	134,75
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.821,00	0,00	31.821,00	31.820,70	0,30
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.114,00	0,00	6.114,00	4.137,41	1.976,59
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.430,52	269,48
26 782 0028 2076 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.590,00	0,00	1.590,00	1.373,46	216,54
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590,00	0,00	1.590,00	1.373,46	216,54
26 782 0028 2076 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730,00	0,00	13.730,00	13.444,43	285,57
26 782 0028 2076 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.730,00	0,00	13.730,00	13.444,43	285,57
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.054,02	0,00	11.054,02	11.005,10	48,92
26 782 0028 2076 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575,98	0,00	2.575,98	2.439,33	136,65
26 782 0028 2076 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	370,00	0,00	370,00	370,00	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	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		1.633.557,10	0,00	1.633.557,10	1.616.905,26	16.651,84
Sub-Total/Total G		23.666.919,07	0,00	23.666.919,07	22.456.942,30	1.209.976,77

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	67.264,00	0,00	67.264,00	66.014,90	1.249,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	67.264,00	0,00	67.264,00	66.014,90	1.249,10
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	67.264,00	0,00	67.264,00	66.014,90	1.249,10
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	67.264,00	0,00	67.264,00	66.014,90	1.249,10
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	64.764,00	0,00	64.764,00	63.955,31	808,69
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.564,00	0,00	43.564,00	43.198,87	365,13
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.411,00	0,00	39.411,00	39.288,36	122,64
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.513,00	0,00	2.513,00	2.390,65	122,35

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.898,00	0,00	36.898,00	36.897,71	0,29
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	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	4.153,00	0,00	4.153,00	3.910,51	242,49
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.153,00	0,00	4.153,00	3.910,51	242,49
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	20.756,44	443,56
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	20.756,44	443,56
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	0,00	15.250,00	15.222,03	27,97
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	0,00	5.750,00	5.494,41	255,59
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	40,00	160,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.059,59	440,41
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.059,59	440,41
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.059,59	440,41
15 451 0027 2073 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.961,59	38,41
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	98,00	402,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		67.264,00	0,00	67.264,00	66.014,90	1.249,10
Sub-Total/Total G		23.734.183,07	0,00	23.734.183,07	22.522.957,20	1.211.225,87
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO						
17	SANEAMENTO	1.068.106,58	0,00	1.068.106,58	1.009.730,04	58.376,54
17 511	Saneamento básico Rural	402.695,38	0,00	402.695,38	349.542,65	53.152,73
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	402.695,38	0,00	402.695,38	349.542,65	53.152,73
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	402.695,38	0,00	402.695,38	349.542,65	53.152,73
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	264.080,80	0,00	264.080,80	260.867,67	3.213,13
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	138.514,58	0,00	138.514,58	88.674,98	49.839,60
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.919,00	0,00	94.919,00	92.723,69	2.195,31
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.378,00	0,00	87.378,00	85.524,59	1.853,41
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.302,00	0,00	5.302,00	5.103,62	198,38
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	300,00	87,48	212,52
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.676,00	0,00	79.676,00	79.675,22	0,78
17 511 0029 2077 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	658,27	1.341,73
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.541,00	0,00	7.541,00	7.199,10	341,90
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.541,00	0,00	7.541,00	7.199,10	341,90
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.161,80	0,00	169.161,80	168.143,98	1.017,82
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.514,58	0,00	138.514,58	88.674,98	49.839,60
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.161,80	0,00	169.161,80	168.143,98	1.017,82
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.514,58	0,00	138.514,58	88.674,98	49.839,60
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	43.724,80	0,00	43.724,80	43.181,18	543,62
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	40.654,58	0,00	40.654,58	34.117,17	6.537,41
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.637,00	0,00	124.637,00	124.224,80	412,20
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.510,00	0,00	96.510,00	53.743,17	42.766,83
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	0,00	750,00	738,00	12,00
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350,00	0,00	1.350,00	814,64	535,36
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
17 512	Saneamento Basico Urbano	665.411,20	0,00	665.411,20	660.187,39	5.223,81
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	665.411,20	0,00	665.411,20	660.187,39	5.223,81
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	261.238,14	0,00	261.238,14	257.323,93	3.914,21
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	261.238,14	0,00	261.238,14	257.323,93	3.914,21
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.256,00	0,00	238.256,00	235.144,75	3.111,25
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.497,00	0,00	221.497,00	218.998,38	2.498,62
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.221,00	0,00	12.221,00	11.369,35	851,65
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00	204,12	595,88
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.551,00	0,00	193.551,00	193.550,45	0,55
17 512 0029 2078 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.025,00	0,00	8.025,00	7.018,63	1.006,37
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2078 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.855,83	44,17
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.759,00	0,00	16.759,00	16.146,37	612,63
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.759,00	0,00	16.759,00	16.146,37	612,63
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.982,14	0,00	22.982,14	22.179,18	802,96
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.982,14	0,00	22.982,14	22.179,18	802,96
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	21.422,14	0,00	21.422,14	20.959,22	462,92
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360,00	0,00	1.360,00	1.219,96	140,04
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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 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	371.260,06	0,00	371.260,06	371.259,24	0,82
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	371.260,06	0,00	371.260,06	371.259,24	0,82
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.260,06	0,00	371.260,06	371.259,24	0,82
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	84.934,20	0,00	84.934,20	84.934,20	0,00
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.934,20	0,00	84.934,20	84.934,20	0,00
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.934,20	0,00	84.934,20	84.934,20	0,00
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	286.325,86	0,00	286.325,86	286.325,04	0,82
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	286.325,86	0,00	286.325,86	286.325,04	0,82
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.325,86	0,00	286.325,86	286.325,04	0,82
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	32.913,00	0,00	32.913,00	31.604,22	1.308,78
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	32.913,00	0,00	32.913,00	31.604,22	1.308,78
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.313,00	0,00	28.313,00	27.821,22	491,78
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.341,00	0,00	26.341,00	26.083,46	257,54
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	1.643,00	1.449,55	193,45
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.284,00	0,00	24.284,00	24.277,85	6,15
17 512 0029 2081 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414,00	0,00	414,00	356,06	57,94
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.972,00	0,00	1.972,00	1.737,76	234,24
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.972,00	0,00	1.972,00	1.737,76	234,24
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	3.783,00	817,00
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	3.783,00	817,00
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.783,00	217,00
17 512 0029 2081 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 512 0029 2081 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		**1.068.106,58**	**0,00**	**1.068.106,58**	**1.009.730,04**	**58.376,54**
Sub-Total/Total G		**24.802.289,65**	**0,00**	**24.802.289,65**	**23.532.687,24**	**1.269.602,41**

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
25	ENERGIA	278.555,00	0,00	278.555,00	252.079,21	26.475,79
25 752	Energia Elétrica	278.555,00	0,00	278.555,00	252.079,21	26.475,79
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	278.555,00	0,00	278.555,00	252.079,21	26.475,79
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	278.555,00	0,00	278.555,00	252.079,21	26.475,79
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	75.150,00	0,00	75.150,00	75.116,02	33,98
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	202.405,00	0,00	202.405,00	176.963,19	25.441,81
25 752 0026 2072 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.108,00	0,00	32.108,00	25.132,28	6.975,72
25 752 0026 2072 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.949,00	0,00	29.949,00	22.973,93	6.975,07
25 752 0026 2072 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.463,00	0,00	1.463,00	1.394,41	68,59
25 752 0026 2072 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.286,00	0,00	25.286,00	21.579,52	3.706,48
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.159,00	0,00	2.159,00	2.158,35	0,65
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.159,00	0,00	2.159,00	2.158,35	0,65
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.150,00	0,00	75.150,00	75.116,02	33,98
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.297,00	0,00	170.297,00	151.830,91	18.466,09
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.150,00	0,00	75.150,00	75.116,02	33,98
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.297,00	0,00	170.297,00	151.830,91	18.466,09
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.900,00	0,00	28.900,00	25.112,88	3.787,12
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.150,00	0,00	75.150,00	75.116,02	33,98
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.897,00	0,00	140.897,00	126.583,03	14.313,97
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	135,00	365,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		278.555,00	0,00	278.555,00	252.079,21	26.475,79
Sub-Total/Total G		25.080.844,65	0,00	25.080.844,65	23.784.766,45	1.296.078,20
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL						
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS						
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	113.146,00	0,00	113.146,00	111.435,78	1.710,22
23 695	Turismo	113.146,00	0,00	113.146,00	111.435,78	1.710,22
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	113.146,00	0,00	113.146,00	111.435,78	1.710,22
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	1.600,00	0,00	1.600,00	1.571,70	28,30
23 695 0032 1051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.571,70	28,30
23 695 0032 1051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.571,70	28,30
23 695 0032 1051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.571,70	28,30
23 695 0032 1051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.571,70	28,30
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	107.846,00	0,00	107.846,00	106.164,08	1.681,92
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	107.846,00	0,00	107.846,00	106.164,08	1.681,92
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.696,00	0,00	98.696,00	98.044,45	651,55
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.596,00	0,00	96.596,00	96.291,63	304,37
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.785,00	0,00	2.785,00	2.549,23	235,77
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	82.311,00	0,00	82.311,00	82.310,01	0,99
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.432,39	67,61
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 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.752,82	347,18
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.752,82	347,18
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.150,00	0,00	9.150,00	8.119,63	1.030,37
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	9.150,00	8.119,63	1.030,37
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.275,00	25,00
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.118,60	131,40
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00	0,00	6.600,00	5.726,03	873,97
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		113.146,00	0,00	113.146,00	111.435,78	1.710,22
Sub-Total/Total G		25.193.990,65	0,00	25.193.990,65	23.896.202,23	1.297.788,42
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.247,05	0,00	409.247,05	266.319,09	142.927,96
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.480,00	0,00	30.480,00	19.396,23	11.083,77
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.480,00	0,00	30.480,00	19.396,23	11.083,77
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	30.480,00	0,00	30.480,00	19.396,23	11.083,77
08 243 0036 2095 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	30.480,00	0,00	30.480,00	19.396,23	11.083,77
08 243 0036 2095 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.480,00	0,00	30.480,00	19.396,23	11.083,77
08 243 0036 2095 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.480,00	0,00	30.480,00	19.396,23	11.083,77
08 243 0036 2095 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	750,00	850,00
08 243 0036 2095 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.416,00	0,00	20.416,00	14.345,69	6.070,31
08 243 0036 2095 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00
08 243 0036 2095 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.341,00	0,00	2.341,00	2.115,00	226,00
08 243 0036 2095 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.182,00	0,00	5.182,00	2.185,54	2.996,46
08 243 0036 2095 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244	Assistência Comunitária	378.767,05	0,00	378.767,05	246.922,86	131.844,19
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	293.253,05	0,00	293.253,05	183.264,46	109.988,59
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	17.648,00	0,00	17.648,00	4.789,90	12.858,10
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	4.246,00	6.754,00
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.648,00	0,00	6.648,00	543,90	6.104,10
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.246,00	6.754,00
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.648,00	0,00	6.648,00	543,90	6.104,10
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.246,00	6.754,00
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.648,00	0,00	6.648,00	543,90	6.104,10
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	10.000,00	0,00	10.000,00	4.246,00	5.754,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,00	0,00	5.948,00	543,90	5.404,10
08 244 0035 1059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	13.201,63	0,00	13.201,63	572,53	12.629,10
08 244 0035 1059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	13.201,63	0,00	13.201,63	572,53	12.629,10
08 244 0035 1059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.201,63	0,00	13.201,63	572,53	12.629,10
08 244 0035 1059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.201,63	0,00	13.201,63	572,53	12.629,10
08 244 0035 1059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.350,00	0,00	6.350,00	570,00	5.780,00
08 244 0035 1059 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0035 1059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.351,63	0,00	6.351,63	2,53	6.349,10
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	40.499,00	0,00	40.499,00	19.224,12	21.274,88
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.308,00	0,00	33.308,00	16.913,28	16.394,72
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.191,00	0,00	7.191,00	2.310,84	4.880,16
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.308,00	0,00	33.308,00	16.913,28	16.394,72
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.191,00	0,00	7.191,00	2.310,84	4.880,16
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.308,00	0,00	33.308,00	16.913,28	16.394,72
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.191,00	0,00	7.191,00	2.310,84	4.880,16
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	293,00	0,00	293,00	75,00	218,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19.223,00	0,00	19.223,00	9.528,61	9.694,39
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.405,00	0,00	3.405,00	1.008,10	2.396,90
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.620,00	1.080,00
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	8.400,00	5.648,67	2.751,33

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	1.227,74	1.072,26
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	116,00	84,00
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família	79.113,00	0,00	79.113,00	42.239,26	36.873,74
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	79.113,00	0,00	79.113,00	42.239,26	36.873,74
08 244 0035 2091 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0035 2091 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0035 2091 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.113,00	0,00	69.113,00	42.239,26	26.873,74
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.113,00	0,00	69.113,00	42.239,26	26.873,74
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.875,00	625,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	45.313,00	0,00	45.313,00	25.410,94	19.902,06
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00	0,00	2.400,00	990,00	1.410,00
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	850,00	3.850,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.113,32	886,68
08 244 0035 2091 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	120.388,00	0,00	120.388,00	94.646,55	25.741,45
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	120.388,00	0,00	120.388,00	94.646,55	25.741,45
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.388,00	0,00	120.388,00	94.646,55	25.741,45
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.388,00	0,00	120.388,00	94.646,55	25.741,45
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	50.014,00	0,00	50.014,00	36.962,07	13.051,93
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00	0,00	9.500,00	7.480,66	2.019,34
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	1.000,00	5.300,00
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	49.203,82	2.796,18
08 244 0035 2092 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	22.403,42	0,00	22.403,42	21.792,10	611,32
08 244 0035 2093 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.083,00	0,00	9.083,00	8.988,10	94,90
08 244 0035 2093 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.083,00	0,00	9.083,00	8.988,10	94,90
08 244 0035 2093 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.083,00	0,00	9.083,00	8.988,10	94,90
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.083,00	0,00	9.083,00	8.988,10	94,90
08 244 0035 2093 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	13.320,42	0,00	13.320,42	12.804,00	516,42
08 244 0035 2093 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	13.320,42	0,00	13.320,42	12.804,00	516,42
08 244 0035 2093 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.320,42	0,00	13.320,42	12.804,00	516,42
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.820,42	0,00	12.820,42	12.804,00	16,42
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.514,00	0,00	85.514,00	63.658,40	21.855,60
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	85.514,00	0,00	85.514,00	63.658,40	21.855,60
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	85.514,00	0,00	85.514,00	63.658,40	21.855,60
08 244 0036 2094 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
08 244 0036 2094 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
08 244 0036 2094 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.114,00	0,00	79.114,00	63.658,40	15.455,60
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.114,00	0,00	79.114,00	63.658,40	15.455,60
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	4.301,00	0,00	4.301,00	1.725,00	2.576,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	39.086,00	0,00	39.086,00	31.067,65	8.018,35
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.039,02	460,98
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00	0,00	17.600,00	17.423,00	177,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.327,00	0,00	16.327,00	12.403,73	3.923,27
08 244 0036 2094 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		409.247,05	0,00	409.247,05	266.319,09	142.927,96
Sub-Total/Total G		25.603.237,70	0,00	25.603.237,70	24.162.521,32	1.440.716,38

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

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.295,00	0,00	650.295,00	610.839,42	39.455,58
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 242 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 242 0036 1144	ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 242 0036 1144 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 242 0036 1144 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 242 0036 1144 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 242 0036 1144 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	81.879,55	19.120,45
08 244	Assistência Comunitária	549.295,00	0,00	549.295,00	528.959,87	20.335,13
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	549.295,00	0,00	549.295,00	528.959,87	20.335,13
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
08 244 0033 1052 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
08 244 0033 1052 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
08 244 0033 1052 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
08 244 0033 1052 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	57.300,00	0,00	57.300,00	56.374,86	925,14
08 244 0033 1141 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	57.300,00	0,00	57.300,00	56.374,86	925,14
08 244 0033 1141 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	57.300,00	0,00	57.300,00	56.374,86	925,14
08 244 0033 1141 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.300,00	0,00	57.300,00	56.374,86	925,14
08 244 0033 1141 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.300,00	0,00	57.300,00	56.374,86	925,14
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	491.320,00	0,00	491.320,00	471.910,01	19.409,99
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	491.320,00	0,00	491.320,00	471.910,01	19.409,99
08 244 0033 2086 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.520,00	0,00	437.520,00	422.161,19	15.358,81
08 244 0033 2086 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	409.163,00	0,00	409.163,00	393.822,24	15.340,76
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.660,00	0,00	15.660,00	14.434,02	1.225,98
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	700,00	0,00	700,00	699,84	0,16
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.152,00	0,00	354.152,00	342.227,60	11.924,40
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.051,00	0,00	22.051,00	19.870,65	2.180,35
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	5.200,00	5.197,58	2,42
08 244 0033 2086 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.392,55	7,45
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.357,00	0,00	28.357,00	28.338,95	18,05
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.357,00	0,00	28.357,00	28.338,95	18,05
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.800,00	0,00	53.800,00	49.748,82	4.051,18
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.800,00	0,00	53.800,00	49.748,82	4.051,18
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00	0,00	16.900,00	15.782,01	1.117,99
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.500,00	0,00	21.500,00	19.445,12	2.054,88
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	1.950,00	300,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.100,00	0,00	11.100,00	10.661,29	438,71
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,40	89,60
Total do Orgão/Unidade Orçam		650.295,00	0,00	650.295,00	610.839,42	39.455,58
Sub-Total/Total G		26.253.532,70	0,00	26.253.532,70	24.773.360,74	1.480.171,96

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
08 241	Assistência ao Idoso	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
08 241 0033 2087 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	400,00
Sub-Total/Total G		26.260.012,70	0,00	26.260.012,70	24.779.440,74	1.480.571,96
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
16	HABITAÇÃO	49.493,75	0,00	49.493,75	37.241,45	12.252,30
16 482	Habitação Urbana	49.493,75	0,00	49.493,75	37.241,45	12.252,30
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	49.493,75	0,00	49.493,75	37.241,45	12.252,30
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 482 0034 1053 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 482 0034 1053 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0034 1053 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	45.967,00	0,00	45.967,00	33.714,70	12.252,30
16 482 0034 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	45.967,00	0,00	45.967,00	33.714,70	12.252,30
16 482 0034 2088 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.391,00	0,00	45.391,00	33.598,34	11.792,66
16 482 0034 2088 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.711,00	0,00	43.711,00	33.598,34	10.112,66
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.846,00	0,00	1.846,00	1.578,81	267,19
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.967,00	0,00	33.967,00	24.422,13	9.544,87
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.103,00	0,00	5.103,00	5.102,48	0,52
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.495,00	0,00	2.495,00	2.494,92	0,08
16 482 0034 2088 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576,00	0,00	576,00	116,36	459,64
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	576,00	0,00	576,00	116,36	459,64
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576,00	0,00	576,00	116,36	459,64
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,75	0,00
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,75	0,00
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,75	0,00
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,75	0,00
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,75	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		49.493,75	0,00	49.493,75	37.241,45	12.252,30
Sub-Total/Total G		26.309.506,45	0,00	26.309.506,45	24.816.682,19	1.492.824,26
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 1106 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
08 241	Assistência ao Idoso	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 241 0033 2087 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
Total do Orgão/Unidade Orçam		400,00	0,00	400,00	355,30	44,70
Sub-Total/Total G		26.309.906,45	0,00	26.309.906,45	24.817.037,49	1.492.868,96
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.778.400,69	0,00	2.778.400,69	2.769.615,85	8.784,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.144.833,68	0,00	2.144.833,68	2.138.447,79	6.385,89
28 843 0001	Amortização da Divida Pública	2.144.833,68	0,00	2.144.833,68	2.138.447,79	6.385,89
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.431.892,20	0,00	1.431.892,20	1.430.121,63	1.770,57
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.767,00	0,00	7.767,00	7.263,22	503,78
28 843 0001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.896,00	0,00	1.181.896,00	1.181.895,23	0,77
28 843 0001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.181.896,00	0,00	1.181.896,00	1.181.895,23	0,77
28 843 0001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181.896,00	0,00	1.181.896,00	1.181.895,23	0,77
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	249.996,20	0,00	249.996,20	248.226,40	1.769,80
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.767,00	0,00	7.767,00	7.263,22	503,78
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.996,20	0,00	249.996,20	248.226,40	1.769,80
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.767,00	0,00	7.767,00	7.263,22	503,78
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.795,00	0,00	56.795,00	56.790,34	4,66
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61.295,00	0,00	61.295,00	60.394,41	900,59
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.264,00	0,00	7.264,00	7.263,22	0,78
28 843 0001 3291 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	131.906,20	0,00	131.906,20	131.041,65	864,55
28 843 0001 3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	131.906,20	0,00	131.906,20	131.041,65	864,55
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	657.692,48	0,00	657.692,48	656.335,70	1.356,78
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	47.482,00	0,00	47.482,00	44.727,24	2.754,76
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	657.692,48	0,00	657.692,48	656.335,70	1.356,78
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.482,00	0,00	47.482,00	44.727,24	2.754,76
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	657.692,48	0,00	657.692,48	656.335,70	1.356,78
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.482,00	0,00	47.482,00	44.727,24	2.754,76
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283.625,00	0,00	283.625,00	282.654,44	970,56
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.482,00	0,00	47.482,00	44.727,24	2.754,76
28 843 0001 4691 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	374.067,48	0,00	374.067,48	373.681,26	386,22
28 843 0001 4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374.067,48	0,00	374.067,48	373.681,26	386,22
28 845	Transferências	47.845,33	0,00	47.845,33	47.523,65	321,68
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	47.845,33	0,00	47.845,33	47.523,65	321,68
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.929,54	0,00	1.929,54	1.929,54	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.862,56	0,00	3.862,56	3.862,56	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.929,54	0,00	1.929,54	1.929,54	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.862,56	0,00	3.862,56	3.862,56	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.929,54	0,00	1.929,54	1.929,54	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.862,56	0,00	3.862,56	3.862,56	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,54	0,00	1.929,54	1.929,54	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.862,56	0,00	3.862,56	3.862,56	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352,18	0,00	352,18	352,18	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.981,84	0,00	15.981,84	15.660,16	321,68
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	25.719,21	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.981,84	0,00	15.981,84	15.660,16	321,68
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	25.719,21	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	15.981,84	0,00	15.981,84	15.660,16	321,68
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.981,84	0,00	15.981,84	15.660,16	321,68
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.719,21	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.719,21	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	585.721,68	0,00	585.721,68	583.644,41	2.077,27
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	251.725,68	0,00	251.725,68	251.700,69	24,99
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	248.855,68	0,00	248.855,68	248.831,36	24,32
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.870,00	0,00	2.870,00	2.869,33	0,67
28 846 0002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.855,68	0,00	248.855,68	248.831,36	24,32
28 846 0002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.855,68	0,00	248.855,68	248.831,36	24,32
28 846 0002 3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	248.855,68	0,00	248.855,68	248.831,36	24,32
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870,00	0,00	2.870,00	2.869,33	0,67
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.870,00	0,00	2.870,00	2.869,33	0,67
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.870,00	0,00	2.870,00	2.869,33	0,67
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	38.996,00	0,00	38.996,00	36.943,72	2.052,28
28 846 0003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	38.996,00	0,00	38.996,00	36.943,72	2.052,28
28 846 0003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.996,00	0,00	38.996,00	36.943,72	2.052,28
28 846 0003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.996,00	0,00	38.996,00	36.943,72	2.052,28
28 846 0003 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	25.800,00	0,00	25.800,00	24.066,12	1.733,88
28 846 0003 3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	13.196,00	0,00	13.196,00	12.877,60	318,40
28 846 0004	Contribuição PASEP	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
28 846 0004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
28 846 0004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
28 846 0004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
28 846 0004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
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 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 0005 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 0005 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 0005 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		2.778.400,69	0,00	2.778.400,69	2.769.615,85	8.784,84
Sub-Total/Total G		29.088.307,14	0,00	29.088.307,14	27.586.653,34	1.501.653,80
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS						
99	Reserva de Contingencia	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00

Titulos (Categoria Economica)		AUTORIZADA				
		Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
99 997	Reserva de Contingênciado RPPS	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
99 997 0999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
Total do Orgão/Unidade Orçam		2.885.967,00	0,00	2.885.967,00	0,00	2.885.967,00
Sub-Total/Total G		31.974.274,14	0,00	31.974.274,14	27.586.653,34	4.387.620,80

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Exercicio: 2016 Periodo: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	29.904.633,00	29.904.633,00	32.185.911,66	2.281.278,66
Receita Tributária	1.691.227,00	1.691.227,00	1.849.650,71	158.423,71
Receita de Contribuições	912.010,00	912.010,00	1.013.451,24	101.441,24
Receita Patrimonial	2.385.773,00	2.385.773,00	3.563.677,61	1.177.904,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	171.923,00	171.923,00	487.511,11	315.588,11
Transferências Correntes	22.092.788,00	22.092.788,00	22.182.802,57	90.014,57
Outras Transferências Correntes	243.531,00	243.531,00	528.616,68	285.085,68
Receitas Intra-Orçamentárias	2.407.381,00	2.407.381,00	2.560.201,74	152.820,74
Receitas de Capital (II)	6.300,00	6.300,00	406.266,87	399.966,87
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	6.300,00	6.300,00	4.960,00	-1.340,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	370.546,00	370.546,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	30.760,87	30.760,87
Receitas Intra-Orçamentárias	2.407.381,00	2.407.381,00	2.560.201,74	152.820,74
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.910.933,00	29.910.933,00	32.592.178,53	2.681.245,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créitos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.910.933,00	29.910.933,00	32.592.178,53	2.681.245,53
DÉFICIT (IV)	0,00	2.063.341,14	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	29.910.933,00	31.974.274,14	32.592.178,53	2.681.245,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.024.056,99		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2016 **Periodo: Dezembro/2016**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	25.863.457,00	26.959.734,68	25.515.626,65	25.509.287,30	25.399.838,95	1.444.108,03
Pessoal e Encargos Sociais	17.516.531,00	17.617.753,00	17.101.090,18	17.101.090,18	17.035.238,83	516.662,82
Juros e Encargos da Divida	199.256,00	257.763,20	255.489,62	255.489,62	255.489,62	2.273,58
Outras Despesas Correntes	8.147.670,00	9.084.218,48	8.159.046,85	8.152.707,50	8.109.110,50	925.171,63
Despesas de Capiral (X)	680.991,00	2.128.572,46	2.071.026,69	2.044.090,29	1.911.185,02	57.545,77
Investimentos	145.248,00	1.423.397,98	1.369.963,75	1.343.027,35	1.210.122,08	53.434,23
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	525.743,00	705.174,48	701.062,94	701.062,94	701.062,94	4.111,54
Reserva de Contingência (XI)	277.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	3.088.967,00	2.885.967,00	0,00	0,00	0,00	2.885.967,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)	29.910.933,00	31.974.274,14	27.586.653,34	27.553.377,59	27.311.023,97	4.387.620,80
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida MObiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	29.910.933,00	31.974.274,14	27.586.653,34	27.553.377,59	27.311.023,97	4.387.620,80
Superávit(XVI)	0,00	0,00	5.005.525,19	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	29.910.933,00	31.974.274,14	32.592.178,53	27.553.377,59	27.311.023,97	4.387.620,80

Exercicio: 2016 **Periodo: Dezembro/2016**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	24.592,22	18.709,88	17.936,61	19.833,44	16.525,09	6.943,57
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-328,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	24.592,22	18.709,88	18.264,94	19.833,44	16.525,09	6.943,57
Despesas de Capital	253.965,47	34.129,50	143.674,05	83.821,42	4.468,97	199.804,58
Investimentos	253.965,47	34.129,50	143.674,05	83.821,42	4.468,97	199.804,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.557,69	52.839,38	161.610,66	103.654,86	20.994,06	206.748,15

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	5.249,95	420.044,20	419.835,66	1.896,83	3.561,66
Pessoal e Encargos Sociais	322,30	78.864,63	78.684,58	328,33	174,02
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despeas Correntes	4.927,65	341.179,57	341.151,08	1.568,50	3.387,64
Despesas de Capital	1,45	30.107,80	30.107,80	1,45	0,00
Investimentos	1,45	30.107,80	30.107,80	1,45	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.251,40	450.152,00	449.943,46	1.898,28	3.561,66

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Receita Orçamentária(I)	1	32.589.070,73	27.443.964,56
Ordinária		12.728.248,36	14.945.204,92
Vinculada		19.860.822,37	12.498.759,64
Recursos Vinculados à Educação	2	6.624.129,36	4.640.588,80
Recursos Vinculados à Saúde	3	5.472.537,05	2.651.183,32
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS	4	6.823.322,56	5.007.245,80
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social	5	310.218,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6	630.615,40	199.741,72
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.408.728,26	1.312.749,89
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.408.728,26	1.312.749,89
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7	3.235.858,35	3.437.725,70
Inscrição de Restos a pagar não Processados		33.275,75	52.839,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		242.353,62	450.152,00
Depósitos Restítuiveis e Valores Vinculados		2.960.228,98	2.934.734,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		22.181.713,40	18.816.687,28
Caixa e Equivalentes de caixa		22.181.713,40	18.816.687,28
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		59.415.370,74	51.011.127,43

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Despesa Orçamentária(VI)	9	27.586.653,34	23.465.830,37
Ordinária		10.781.224,93	12.886.841,62
Vinculada		27.586.653,34	23.465.830,37
Recursos Vinculados à Educação	2	6.736.779,34	4.986.143,13
Recursos Vinculados à Saúde	3	5.832.488,58	2.865.203,86
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS	4	2.443.742,07	1.924.304,44
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social	5	820.783,65	0,00
Outras Destinações de Recursos	6	971.634,77	803.337,32
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.408.728,26	1.564.467,52
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.408.728,26	1.312.749,89
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	251.717,63
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7	3.592.937,35	3.799.116,14
Pagamento de Restos a pagar não Processados		103.654,86	635.239,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados		449.943,46	545.719,54
Pagamento Restítuiveis e Valores Vinculados		3.027.653,47	2.618.157,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8	11.685,56	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		26.827.051,79	22.181.713,40
Caixa e Equivalentes de caixa		26.827.051,79	22.181.713,40
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		59.415.370,74	51.011.127,43

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.422.255,35	2.263.470,92
Créditos a Curto Prazo		2.090.170,75	1.931.365,71
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		24.404.796,44	19.918.242,48
Estoques		81.194,59	70.870,09
VPD pagas antecipadamente		31.245,69	27.606,83
Total do Ativo Circulante		29.029.662,82	24.211.556,03
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		829.175,53	1.011.375,82
Creditos a Longo Prazo		450.893,53	657.486,82
Investimentos Temporários a Longo Prazo		378.282,00	353.889,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		495.773,27	410.839,07
Imobilizado		20.961.407,20	18.855.807,62
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		22.286.356,00	20.278.022,51
Total do Ativo		51.316.018,82	44.489.578,54

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		3.637.942,11	3.802.499,84
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		160.353,22	326.235,79
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		224.772,82	419.380,07
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		161.578,81	145.542,16
Total do Passivo Circulante		4.184.646,96	4.693.657,86
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		17.300,03	304.697,48
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		873.461,30	1.034.960,41
Fornecedores a Longo Prazo		649.474,30	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		20.898.974,31	17.316.910,10
Demais obrigações a Longo Prazo		497.600,00	631.819,13
Resultado Diferido		1.604,61	0,00
Total do Passivo Não Circulante		22.938.414,55	19.288.387,12
Patrimônio Liquido			
Patrimônio Social e Capital Social		10.929.689,08	11.015.732,84
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		12.615.865,41	9.491.800,72
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		24.192.957,31	20.507.533,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		51.316.018,82	44.489.578,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		27.232.064,27	22.789.029,99
Ativo Permanente		24.083.954,55	21.700.548,55
Total do Ativo		51.316.018,82	44.489.578,54
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		4.364.816,78	3.638.239,15
Passivo Permanente		22.938.414,55	20.676.871,40
Total do Passvo		27.303.231,33	24.315.110,55
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		24.012.787,49	20.174.467,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
(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		7.531,20	31.758,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		7.531,20	31.758,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		649.474,30	150.249,60
Total do Atos Porenciais Passivos		649.474,30	150.249,60

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE		621.388,71
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE		38.907,24
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB		57.160,43
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		76.873,26
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- RPPS		24.404.786,86
8.2.1.1.1.10.01.00.00.00	- PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR		83,08
8.2.1.1.1.10.07.00.00.00	- FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		17.458,15
8.2.1.1.1.10.11.00.00.00	- PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA		474,38
8.2.1.1.1.10.14.00.00.00	- PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		448,25
8.2.1.1.1.10.15.00.00.00	- PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)		43,96
8.2.1.1.1.10.20.00.00.00	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		1.224,18
8.2.1.1.1.10.25.00.00.00	- OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR		3.166,60
8.2.1.1.1.10.29.00.00.00	- FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		1,03
8.2.1.1.1.10.39.00.00.00	- PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇAO EM CRECHE		17,87
8.2.1.1.1.10.50.00.00.00	- SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)		87.625,81
8.2.1.1.1.10.55.00.00.00	- PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		230,45
8.2.1.1.1.10.58.00.00.00	- COTA CIDE		0,12
8.2.1.1.1.10.90.00.00.00	- IGD - BOLSA FAMILIA		21.852,07
8.2.1.1.1.10.94.00.00.00	- PROGRAMA CREAS		26.472,51
8.2.1.1.1.10.95.00.00.00	- PROGRAMA CRAS		33.230,17
8.2.1.1.1.11.06.00.00.00	- PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE		32,85
8.2.1.1.1.11.12.00.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		-67.070,88
8.2.1.1.1.11.26.00.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL		51,74
8.2.1.1.1.11.28.00.00.00	- PISO BASICO VAVIAVEL-PBV		3,42
8.2.1.1.1.11.39.00.00.00	- CREAS/PAEFI		18.978,11
8.2.1.1.1.11.49.00.00.00	- MANUTENÇAO DO PROINFANCIA		1.144,11
8.2.1.1.1.11.50.00.00.00	- PROGRAMA IGD SUAS		6.837,94
8.2.1.1.1.11.52.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR		-18.322,19
8.2.1.1.1.11.53.00.00.00	- APOIO A CRECHES - FNDE		378,95
8.2.1.1.1.11.57.00.00.00	- PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.11.58.00.00.00	- PROGRAMA NACIONAL HABITAÇAO RURAL - PNHR		4.559,70
8.2.1.1.1.11.61.00.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.		-104.026,25
8.2.1.1.1.11.63.00.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV		16.593,08
8.2.1.1.1.11.65.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC		44,97
8.2.1.1.1.11.66.00.00.00	- AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA		22.168,86
8.2.1.1.1.11.67.00.00.00	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		17.245,06
8.2.1.1.1.11.69.00.00.00	- RECONSTRUÇÃO DE PONTES		52.648,86
8.2.1.1.1.11.70.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.068,26
8.2.1.1.1.11.71.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.032,91
8.2.1.1.1.11.72.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		220,58
8.2.1.1.1.11.77.00.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		2.499,53
8.2.1.1.1.11.78.00.00.00	- PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO		2.171,21
8.2.1.1.1.11.80.00.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		285,74
8.2.1.1.1.11.81.00.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO		3.556,82
8.2.1.1.1.11.83.00.00.00	- ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL		29.547,54
8.2.1.1.1.11.85.00.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014		11.929,64
8.2.1.1.1.11.92.00.00.00	- INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768		335,11
8.2.1.1.1.11.93.00.00.00	- PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER		4.674,60

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.11.95.00.00.00	- Leite Gaúcho - CP - 2015		4.730,04
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		1.300,16
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- FARMACIA BÁSICA		2.695,42
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- PSF-SAUDE PARA TODOS		216,20
8.2.1.1.1.41.12.00.00.00	- LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		1.845,71
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		24.014,61
8.2.1.1.1.41.70.00.00.00	- SALVAR SAMU		62,29
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE		0,59
8.2.1.1.1.42.20.00.00.00	- CUCA LEGAL(CAPS)		25,49
8.2.1.1.1.42.65.00.00.00	- PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		3,06
8.2.1.1.1.42.89.00.00.00	- EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		2.053,01
8.2.1.1.1.42.92.00.00.00	- AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		924,83
8.2.1.1.1.45.02.00.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		17.532,88
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB FIXO		15.842,69
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMILIA		34.191,30
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)		13.152,13
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO		51.773,16
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	- TETO FINANCEIRO		208.507,22
8.2.1.1.1.46.20.00.00.00	- SAMU		3.177,77
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE		27.733,43
8.2.1.1.1.47.30.00.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇAO		0,27
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA		10.485,36
8.2.1.1.1.48.41.00.00.00	- INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS		583,11
8.2.1.1.1.48.71.00.00.00	- SIS FRONTEIRA		15.051,17
8.2.1.1.1.48.90.00.00.00	- GESTÃO DO TRABALHO		10.029,39
8.2.1.1.1.49.29.00.00.00	- ACADEMIAS DA SAUDE		24.337,93
8.2.1.1.1.49.30.00.00.00	- INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC		4.000,94
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- Aquisição de Equipamento e Material Permanente		57.956,54
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS		923,77
8.2.1.1.1.49.37.00.00.00	- MELHORIAS SANITARIAS		12.118,24
8.2.1.1.1.49.40.00.00.00	- PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS		723,00
8.2.1.1.1.49.68.00.00.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA		13.619,61
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER		-166.135,30
8.2.1.1.1.99.99.00.00.00	- OUTROS RECURSOS		146.261,78
Total			25.940.915,90

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		2.170.420,27	1.737.758,10
Impostos		1.894.359,65	1.498.693,47
Taxas		276.060,62	239.064,63
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.055.357,96	2.970.441,96
Contribuições Sociais		2.844.818,87	2.776.023,15
Contribuições de Intervernção no Dominio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		210.539,09	194.418,81
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		613.796,43	186.248,35
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		613.796,43	186.248,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.167.501,86	2.651.783,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		526,23	597,63
Juros e Encargos de Mora		452.493,77	280.072,51
Variações Monetárias Cambiais		0,00	14.565,83
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depóstos Bancários e Aplicações Financeiras		3.583.440,21	2.319.805,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		131.041,65	36.741,35
Transferências e Delegações Recebidas		24.109.893,31	21.036.998,75
Transferências Intragovernamentais		1.408.728,26	1.312.749,89
Transferências Inter Governamentais		22.693.492,84	19.714.348,86
Transferências das Intituições Privadas		2.500,00	9.900,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consóricos Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		5.172,21	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		54.185,85	701.964,55
Reavaliação de Ativos		0,00	5.773,68
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		25.209,39	313.555,67
Ganhos com Desincorporação de Passivos		28.975,57	382.635,20
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,89	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		468.841,14	551.463,20
Variação Parimonial Aumentativa a Classificar		1.117,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		84.642,92	388.944,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		383.081,22	162.519,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		34.639.996,82	29.836.657,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Pessoal e Encargos		14.522.976,90	13.886.629,47
Remuneração de Pessoal		11.392.454,23	10.685.797,19
Encargos Patronais		3.124.304,19	3.194.578,29
Benefícios a Pessoal		6.218,48	6.253,99
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Beneficios Previdenciários e Assistenciais		2.433.157,29	1.865.788,44
Aposentadorias e Reformas		2.033.220,24	1.569.946,31
Pensoes		278.546,17	217.578,42
Beneficios de Prestação continuada		0,00	0,00
Beneficios Eventuais		0,00	0,00
Politicas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		121.390,88	78.263,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
Uso de Bens,Serviços e Consum de Capital Fixo		7.069.649,73	6.157.338,69
Uso de material de Consumo		2.698.116,40	2.222.913,74
Serviços		4.304.953,73	3.930.746,47
Depreciação, Amortização e Exaustão		66.579,60	3.678,48
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		275.029,96	203.822,34
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financimentos Obtidos		255.489,62	188.092,63
Juros e Encardos de Mora		1.512,82	1.183,88
Variações Monetárias e Cambiais		18.027,52	14.545,83
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Partimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.815.980,46	1.608.703,45
Transferências Intragovernamentais		1.408.728,26	1.312.749,89
Transferências Intergovernamentais		53.269,45	15.383,67
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		34.037,52	30.303,32
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		319.945,23	250.266,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		674.080,48	677.960,35
Reavaliação,Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		662.564,87	497.839,11
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		10.101,75	98.946,03
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.413,86	81.175,21
Tributárias		356.157,69	269.339,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		356.157,69	269.339,23
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.564.390,82	3.161.159,96
Premiações		30.177,00	17.589,20
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		127.800,00	113.100,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		3.582.064,21	2.875.816,94
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimonias Diminutivas		824.349,61	154.653,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		31.711.423,33	27.830.741,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-ii)		2.928.573,49	2.005.916,04

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24	48.454,69	48.454,51	44.727,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	30.896,28	33.234,12	32.042,06	32.088,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	250.612,27	83.537,57	250.612,38	83.537,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07	14.139.125,39	14.333.732,64	224.772,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	419.380,07	14.139.125,39	14.333.732,64	224.772,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	419.380,07	14.139.125,39	14.333.732,64	224.772,82
FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07	13.988.875,79	14.183.483,04	224.772,82
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95	13.982.657,20	14.174.996,33	224.772,82
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62	0,11	624,73	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		6.218,48	6.218,48	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO	1.643,50		1.643,50	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		150.249,60	150.249,60	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC		150.249,60	150.249,60	
PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CL		150.249,60	150.249,60	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16	3.194.900,25	3.178.863,60	161.578,81
VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33	2.914.385,71	2.951.809,23	161.033,81
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33	2.914.385,71	2.951.809,23	161.033,81
CONSIGNACOES	196.204,72	2.844.678,03	2.882.305,27	158.577,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26	750.314,40	803.310,50	488,16
INSS	20.073,76	234.430,17	227.192,99	27.310,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52	131.808,32	131.810,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO		26.480,30	26.480,30	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		3.854,46	3.854,46	
DÍVIDA ATIVA - IPTU		3.570,42	3.570,42	
IPTU		284,04	284,04	
ISS		3,96	3,96	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		656,25	656,25	
PENSAO ALIMENTICIA	118,20	48.061,44	48.179,64	
PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20	1.188,00	1.306,20	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37	488.853,98	480.795,67	43.608,68
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72	5.554,12	5.981,36	854,48
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.283,26	23.283,26	

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc.Seguinte
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		11.815,55	11.815,55	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61	1.150.396,24	1.150.202,15	87.119,70
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00	1.200,00	1.200,00	50,00
GARANTIAS	2.252,61	203,12		2.455,73
GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61	203,12		2.455,73
CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61	203,12		2.455,73
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		30.793,80	30.793,20	0,60
DEPOSITOS DE TERCEIROS		30.793,80	30.793,20	0,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		38.710,76	38.710,76	
RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPÁRIOS		8.691,98	8.691,98	
RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE		24.048,56	24.048,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-52.915,17	280.514,54	227.054,37	545,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-52.915,17	280.514,54	227.054,37	545,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34	21.163,07	21.302,41	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCI	139,34	21.163,07	21.302,41	
DIARIAS A PAGAR	1.170,00		625,00	545,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		65.427,16	65.427,16	
CONVENIOS A PAGAR	2.563,47	103.934,08	106.497,55	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47	103.934,08	106.497,55	
SUBVENÇÕES A PAGAR	-32.500,00	32.500,00		
CONSÓRCIOS A PAGAR	-24.287,98	57.490,23	33.202,25	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.960,41		161.499,11	873.461,30
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.034.960,41		161.499,11	873.461,30
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	1.034.960,41		161.499,11	873.461,30
FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.034.960,41		161.499,11	873.461,30
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.034.960,41		161.499,11	873.461,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	44.727,42		44.727,42	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	906.695,42		33.234,12	873.461,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	83.537,57		83.537,57	
TOTAL	1.727.720,95	14.584.866,31	15.053.395,07	1.259.192,19

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	3.802.499,84	19.530.759,16	19.695.316,89	3.637.942,11
PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42	12.715.228,39	12.744.179,40	1.201.184,41
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42	12.715.228,39	12.744.179,40	1.201.184,41
PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42	12.715.228,39	12.744.179,40	1.201.184,41
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		10.244.440,47	10.244.440,47	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		10.244.440,47	10.244.440,47	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-40.756,42	1.613.695,39	1.572.938,97	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	-40.756,42	846.448,80	805.692,38	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		767.246,59	767.246,59	
FÉRIAS	1.270.891,84	857.092,53	926.799,96	1.201.184,41
FÉRIAS - "ATRIBUTO P"		77.796,26	42.300,28	35.495,98
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07	779.296,27	882.910,91	1.165.688,43
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45	685.398,39	662.423,76	1.074.418,08
FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62	93.897,88	220.487,15	91.270,35
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	1.588,77		1.588,77	
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	1.588,77		1.588,77	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-4.345,17	2.604.589,89	2.600.227,14	17,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-4.345,17	2.604.589,89	2.600.227,14	17,58
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-4.345,17	2.604.589,89	2.600.227,14	17,58
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBU	-4.345,17	345.155,82	340.810,65	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"		162.794,16	162.794,16	
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	-4.345,17	182.361,66	178.016,49	
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBU		2.259.434,07	2.259.416,49	17,58
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"		2.083.449,41	2.083.431,83	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		175.984,66	175.984,66	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59	4.210.940,88	4.350.910,35	2.436.740,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98	1.398.130,45	1.495.849,43	427.497,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP	357.195,43	1.105.488,58	1.115.952,89	346.731,12
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RP	128.474,70	122.963,09	107.998,69	143.439,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		804.252,37	804.252,37	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	228.720,73	178.273,12	203.701,83	203.292,02
APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO A	228.720,73	178.273,12	203.701,83	203.292,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	168.020,55	292.641,87	379.896,54	80.765,88
1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48	4.964,84	23.742,32	
2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20	61.588,20	61.588,20	60.388,20
3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68	20.377,68	20.377,68	20.377,68
4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77	205.431,57	274.188,34	
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-279,58	279,58		
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO C	-279,58	279,58		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79	2.371.764,25	2.411.472,51	1.926.009,53
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20	2.344.672,96	2.372.897,00	1.919.765,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	67.796,06	2.344.672,96	492.703,86	1.919.765,16
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	47.745,36	41.463,06	70.041,72	19.166,70
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	20.050,70	423.016,76	422.662,14	20.405,32
INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE		1.880.193,14		1.880.193,14
INSS - DE EXERCICIOS 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	17.728,59	27.091,29	38.575,51	6.244,37
FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88	3.109,06	8.392,57	6.244,37
FGTS - ATRIBUTO F	6.200,71	23.982,23	30.182,94	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	85.775,82	441.046,18	443.588,41	83.233,59
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82	441.046,18	443.588,41	83.233,59
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82	441.046,18	443.588,41	83.233,59
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-O	85.775,82	441.046,18	443.588,41	83.233,59
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	46.452,27	21.297,82	20.987,53	46.762,56
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	39.323,55	419.748,36	422.600,88	36.471,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLID	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79	165.226,38	331.108,95	160.353,22

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24	48.454,69	48.454,51	44.727,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	30.896,28	33.234,12	32.042,06	32.088,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	250.612,27	83.537,57	250.612,38	83.537,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07	14.139.125,39	14.333.732,64	224.772,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	419.380,07	14.139.125,39	14.333.732,64	224.772,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	419.380,07	14.139.125,39	14.333.732,64	224.772,82
FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07	13.988.875,79	14.183.483,04	224.772,82
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95	13.982.657,20	14.174.996,33	224.772,82
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62	0,11	624,73	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		6.218,48	6.218,48	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO	1.643,50		1.643,50	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		150.249,60	150.249,60	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC		150.249,60	150.249,60	
PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CL		150.249,60	150.249,60	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		167,40	167,40	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		167,40	167,40	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CO		167,40	167,40	
CSSL A RECOLHER		36,00	36,00	
COFINS A RECOLHER		108,00	108,00	
PIS/PASEP A RECOLHER		23,40	23,40	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16	3.194.900,25	3.178.863,60	161.578,81
VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33	2.914.385,71	2.951.809,23	161.033,81
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33	2.914.385,71	2.951.809,23	161.033,81
CONSIGNACOES	196.204,72	2.844.678,03	2.882.305,27	158.577,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26	750.314,40	803.310,50	488,16
RPPS - EXECUTIVO	53.484,26	726.761,70	779.757,80	488,16
RPPS - LEGISLATIVO		23.552,70	23.552,70	
INSS	20.073,76	234.430,17	227.192,99	27.310,94
INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52	174.478,01	174.579,22	18.196,31
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		41.666,95	41.666,95	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24	18.163,77	10.825,38	9.114,63
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		121,44	121,44	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52	131.808,32	131.810,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO		26.480,30	26.480,30	
IRRF - LEGISLATIVO		26.245,25	26.245,25	
IRRJ - LEGISLATIVO		235,05	235,05	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		125,52	125,52	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52	105.202,50	105.205,02	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		3.854,46	3.854,46	
DÍVIDA ATIVA - IPTU		3.570,42	3.570,42	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		1.137,73	1.137,73	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		2.328,05	2.328,05	
MJ DIV. ATIVA IPTU		104,64	104,64	
IPTU		284,04	284,04	
IPTU - RPPS		277,92	277,92	
MJ IPTU-RPPS		6,12	6,12	
ISS		3,96	3,96	
ISS FAPS		3,96	3,96	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		656,25	656,25	
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		64,79	64,79	
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		60,43	60,43	
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		287,07	287,07	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40,22	40,22	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		32,53	32,53	
TAXA DE COLETA DE LIXO		103,51	103,51	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		34,93	34,93	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		13,34	13,34	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		12,61	12,61	
MJ COLETA DE LIXO		4,93	4,93	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,86	0,86	
MJ MANUT. RETRANSM. TV		1,03	1,03	

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PENSAO ALIMENTICIA	118,20	48.061,44	48.179,64	
CELIA R. RODRIGUES		704,00	704,00	
MARIA SUELI M. DE SOUZA		3.432,00	3.432,00	
MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO		2.112,00	2.112,00	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		3.994,96	3.994,96	
IRMA DE OLIVEIRA		2.561,00	2.561,00	
KARINA PETRI LIMA		22.880,00	22.880,00	
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER		3.432,00	3.432,00	
JOSIELI FERNANDA KOHL		3.067,08	3.067,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		4.690,40	4.690,40	
PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20	1.188,00	1.306,20	
RENI DA SILVA PEDROSO	118,20	1.188,00	1.306,20	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37	488.853,98	480.795,67	43.608,68
IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65	468.255,04	459.769,49	42.754,20
IPERGS - LEGISLATIVO		15.044,82	15.044,82	
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72	5.554,12	5.981,36	854,48
IPERS - EXECUTIVO	1.281,72	5.554,12	5.981,36	854,48
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.283,26	23.283,26	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO		22.696,26	22.696,26	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO		587,00	587,00	
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		11.815,55	11.815,55	
SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO		11.815,55	11.815,55	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61	1.150.396,24	1.150.202,15	87.119,70
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37	918.927,97	925.624,83	68.590,51
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		72.307,76	72.307,76	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	9.021,86	119.557,37	117.925,95	10.653,28
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	2.556,53	39.603,14	34.343,61	7.816,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00	1.200,00	1.200,00	50,00
CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -	50,00	1.200,00	1.200,00	50,00
GARANTIAS	2.252,61	203,12		2.455,73
GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61	203,12		2.455,73
CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61	203,12		2.455,73
CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61	203,12		2.455,73
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		30.793,80	30.793,20	0,60
DEPOSITOS DE TERCEIROS		30.793,80	30.793,20	0,60
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS		13.648,10	13.647,50	0,60
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO		137,00	137,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS		9.703,50	9.703,50	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS		350,00	350,00	
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		6.955,20	6.955,20	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		38.710,76	38.710,76	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.970,22	5.970,22	
RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPÁRIOS		8.691,98	8.691,98	
ADM - EXECUTIVO		7.927,88	7.927,88	
ADM - LEGISLATIVO		105,60	105,60	
ADM - AQUISIÇÃO LIVROS		658,50	658,50	
RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE		24.048,56	24.048,56	
SIMPOX - EXECUTIVO		24.048,56	24.048,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-52.915,17	280.514,54	227.054,37	545,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-52.915,17	280.514,54	227.054,37	545,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34	21.163,07	21.302,41	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCI	139,34	21.163,07	21.302,41	
DIARIAS A PAGAR	1.170,00		625,00	545,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		65.427,16	65.427,16	
CONVENIOS A PAGAR	2.563,47	103.934,08	106.497,55	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47	103.934,08	106.497,55	
SUBVENÇÕES A PAGAR	-32.500,00	32.500,00		
CONSÓRCIOS A PAGAR	-24.287,98	57.490,23	33.202,25	
TOTAL	4.693.657,86	37.030.178,58	37.539.189,48	4.184.646,96

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterioir
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		7.280.470,11	2.800.068,81
Receitas Derivadas e originárias		6.823.322,56	2.800.068,81
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		457.147,55	0,00
Desembolsos		2.940.723,70	1.923.100,82
Pessoal e demais Despesas		2.455.859,27	1.923.100,82
Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00
Transferencias concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		484.864,43	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		4.339.746,41	876.967,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento(II)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refionanciamento da Divida		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		4.339.746,41	876.967,99
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.090.659,74	17.174.447,07
Caixa e equivalentes de caixa final		20.090.659,74	20.191.918,82

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita De Contribuição		3.360.006,09	652.638,46
Receita Patrimonial		3.313.004,37	2.078.981,78
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		150.312,10	68.448,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.823.322,56	2.800.068,81

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
dO estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		172.455,24	153.216,54
da união		172.455,24	153.216,54
dO estado e distrito federal		0,00	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		172.455,24	153.216,54

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial À justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇÃo		0,00	0,00
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		0,00	0,00
RelaÇÕes exteriores		0,00	0,00
AssistÊncia social		0,00	0,00
PrevidÊncia social		2.455.859,27	1.923.100,82
SaÚde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇÃo		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
HabitaÇÃo		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
GestÃo ambiental		0,00	0,00
CiÊncia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
OrganizaÇÃo agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		0,00	0,00
ComunicaÇÕes		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.455.859,27	1.923.100,82

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

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 013.109.510-20

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2016

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

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

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

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

Receitas		**Despesas**			
Nautreza da Receita	**Valor arrecadado**	**Natureza da Despesa**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.557.093,94	3.0.9.1.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	2.183.512,68	2.183.512,68	2.183.512,68
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	4.0.9.1.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	373.681,26	373.681,26	373.681,26
TOTAL	**2.557.093,94**	**TOTAL**	**2.557.193,94**	**2.557.193,94**	**2.557.193,94**

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R$3.633.718,77. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)	R$58.203,08
- Deduções de receita por restituições	R$4.124,17
- Deduções de receita por descontos concedidos	R$81.312,41
- Deduções de receita por compensação	R$-
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R$3.335.119,64
- Deduções de receita por retificações	R$59.539,02
- Outras Deduções de receita	R$95.420,45

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

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R$1.408.728,26
Repasses concedidos ao RPPS	R$-
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R$-

Total dos repasses concedidos	R$1.408.728,26

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro executado durante o exercício financeiro de 2016 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R$922.704,81) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

Fonte de Recursos	**Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de crédito adicionais**
0001 – Recursos Livres	R$204.373,37
0020 - MDE	R$7.004,35
0031 – Fundeb	R-
0040 – ASPS	R$154.263,62
0050 - RPPS	R$-
1112 – Rec. De Alienação de bens Rec. Não Vinculados	R$40.829,09
1029 - FEP-Fundo Especial do Petróleo	R$12.596,58
1166 – Aquisição Rolo Compactador - MAPA	R$253.500,00
1154 – Aquisição de Onibus Escolares - PAR	R$16.223,40
1159 – Aquis. De Máquinas e Implementos Agrícolas	R$15.981,84
1173 – Fundo Municipal de Habitação	R$4.000,00
4245 – Aquis. De Equipamentos p/ Hospital – CP 2011/2012	R$25.719,21
1167 – Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	R$12.769,93
1153 – Apoio a Creches - FNDE	R$10.676,78
4590 – Teto Financeiro	R$61.555,46
4502 – Vigilância em Saúde	R$40.918,65
4710 – Teto Financeiro da Vig. Em Saúde	R$6.639,73
4760 - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	R$3.338,55
1172 – Fundo Municipal de Assistencia Social	R$1.000,00
4890-Gestão do Trabalho	R$13.367,60
4080 – PACS –Agentes Comunitários de Saúde	R$100,00
1177 – Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	R$4.915,92
1160 – Construção de Quadra Escola Machado de Assis	R$3.862,56
4190 – Epidemiologia e Vacinações – Vig. Em Saúde	R$4.260,19
4090 - PSF-Saúde para Todos	R$1.830,00
1180 – Recurso de Alienação de Bens Vinculados - Saúde	R$22.977,98
TOTAIS	**R$922.704,81**

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2016 houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2015. Tais créditos, que totalizaram R$101.000,00, foram incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência que, somado ao valor do superávit financeiro evidenciado na nota anterior, justifica a diferença entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

		Valor

Fonte de Recursos		incorporado ao orçamento através da reabertura de créditos adicionais
1183 – Estrut. da Rede de Serv. de Prot. Social Especial		R$101.000,00
TOTAIS		R$101.000,00

Nota 8 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2016** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	83.016,53
9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-
9.1.3.2.5.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.135,84
9.1.3.2.8.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	90.308,98
9.1.6.0.0.00.00.00 – DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS	80,57
9.1.7.2.1.01.02.06 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.936.697,93
9.1.7.2.1.01.05.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	5.744,99
9.1.7.2.1.33.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	85.083,77
9.1.7.2.1.34.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	88,50
9.1.7.2.1.35.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-
9.1.7.2.1.36.00.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.732,18
9.1.7.2.2.01.01.01 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – ICMS PROPRIO	150,12
9.1.7.2.2.01.01.02 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – ICMS - MDE	12,51
9.1.7.2.2.01.01.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA – ICMS - ASPS	37,54
9.1.7.2.2.01.01.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.189.850,81
9.1.7.2.2.01.02.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	178.936,99
9.1.7.2.2.01.04.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	14.850,22
9.1.7.2.2.33.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	27.378,00
9.1.7.2.4.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	1.306,05
9.1.7.5.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DE PESSOAS	1.523,46
9.1.7.6.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.105,20
9.1.9.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,23

9.1.9.1.3.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-
9.1.9.3.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,57
9.1.9.9.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DIVERSAS	2.500,00
9.1.9.9.0.99.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-
9.2.4.7.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-
9.2.5.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.069,98
9.7.2.0.0.00.00.00 – (R)DEDUÇÃO DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.967,79
9.7.9.0.0.00.00.00 – (R)DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	140,01
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.633.718,77

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2016, 26,06% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2016 :**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.463.414,64	1.724.288,94
0031 – Fundeb	3.990.329,35	3.933.174,39
1050 - Salário Educação	319.349,04	270.904,72
1001 - FNDE PNAE	99.094,09	90.259,32
1055 - FNDE PNATE	121.793,39	109.132,07
1014 - FNDE PDDE	1.272,00	826,70
1020 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	459.940,56	459.068,56
1039 – PNAC – Programa Nacional de Alimentação em Creche	1,55	
1149- Manut. Do Pro Infancia	99,28	-
1152-Aquisição de Bens Moveis - PAR	1597,35	25.780,00
1153-Apoio a Creches - FNDE	505,38	10.611,38
1154-Aquisição de Ônibus Escolares - PAR	306,39	14.293,86
1160 – Construção de Quadra Escolar na Escola Machado de Assis	-	3.862,56
1161-Construção Quadra Escolar com Vestiário Erico Verrissimo	129.800,02	-
1162-Programa Passe Livre Estudantil	19.850,72	19.850,72
1175-Fundo Municipal de Desporto	59,72	57.957,16
1177-Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	406,57	2.822,96
1178-Programa PAR – Aquisição de Brinquedos	688,71	-
1193-Programa Desenvolvimento Esporte e Lazer	15.620,60	13.946,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	**6.624.129,36**	**6.736.779,34**

Nota 3 – Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 17,14% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	2.880.918,13	3.324.831,40

4.001 – Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	-	-
1180 - Recursos de Alienação de Bens Vinculados a Saude	1.307,76	24.000,00
1181 –Recursos de Alienação de Bens Vinculados a Saude	290,47	-
1192-Indenização Sinistro Integral veículo IVP 1768	40.345,26	40.010,15
4.002 – Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde		
4.011 - Atenção Básica – PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica – NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha – exames pré-natais / Tele Diagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas / Fortalecimento da Promoção e Prevenção à Saúde / Verão numa Boa	139.035,46	138.987,01
4.050 – Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	67.766,73	72.341,25
4.080-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	27.471,68	28.970,67
4.090 – PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Institucional / Rede de Informática / Saúde do Homem / Combate a DST/AIDS / Articulador Jovem de Saúde	69.084,43	78.964,05
4112-LRPD – Laboratório Regional de Próteses Dentária	1347,48	
4160 – Primeira Infância Melhor	85.833,19	65.660,20
4170 – Salvar Samu	103.415,81	84.351,43
4190 – Epidemiologia e Vacinações – Vigilância em Saúde	2.895,79	7.155,39
4220 – Cuca Legal (CAPS)	2,07	-
4245 – Aquisição de Equipamentos p/ Hospital – CP 2011/2012	-	25.719,21
4265 – PSF Aquisição de Equipamentos para UBS	0,23	
4289 – Extensão de Rede de Agua – PROSAN	166,21	
4292 – Aquisição de Ambulância, Carros, Unidades Móveis, ETC	74,85	
4502 – Vigilância em Saúde	25.277,70	50.678,23
4.510 – PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	321.350,94	310.422,18
4.520 - ESF – Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário	340.992,15	315.527,11
4.521 – PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	43.969,08	18.617,41
4530-PACS – Agentes Comunitários de Saúde	364.944,54	324.198,58
4.590 - Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	612.409,81	604.797,58
4620 – Samu/Salvar	171.765,43	168.419,76
4710 – Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	89.971,79	79.556,23
4760 – PAB VISA/Gerenciamento de Riscos	**2.869,78**	**6.398,95**
4770 – Farmácia Básica Fixas	**66.978,73**	**58.506,79**
4841 – Incentivos de Custeio do Caps	**58,22**	**-**
4871 – Sis Fronteira	**1.306,39**	**-**
4890 – Gestão do Trabalho	**1.036,79**	**4.375,00**
4929 – Academia de Saúde	**2.111,94**	**-**
4930 – Incentivo a Implantação e ou Organizaçao Politica Especializada	**347,19**	**-**
4931 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	**4.899,98**	**-**
4935 – Construção e ou Ampliação de UBS	**80,16**	**-**
4937 – Melhorias Sanitárias	**1.051,57**	**-**
4968 – Atençao a Saúde de Pessoas que Sofrem Violência	**1.159,31**	**-**
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	**5.472.537,05**	**5.832.488,58**

Nota 4 –Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº754/91 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	**Valor arrecadado**	**Especificação**	**Valor empenhado**
Contribuições dos Segurados	802.912,15	Aposentadorias	1.986.064,20
Contribuições Patronais	2.557.093,94	Pensões	288.758,49
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.312,10	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, alário maternidade, auxílio doença)	-
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	3.313.004,37	Compensação Previdenciária	160.320,46
Outras receitas previdenciárias		Sentenças Judiciais	-
		Despesas Administrativas do RPPS	-
Total das Receitas Previdenciárias	**6.823.322,56**	**Total das Despesas Previdenciárias**	**2.443.742,07**

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

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1172-Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.Aporte Financeiro	-	472.585,01
FNAS – Bloco de Proteção Social Básica		
1095 – CRAS/PAIF	62.061,50	42.239,26
1106 – Programa Pro Jovem Adolescente	2,82	-
1128 – Piso Básico Variável	0,29	-
1163 – Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos	97.081,81	94.646,55
FNAS – Bloco de Proteção Social Especial		
1094 – CREAS/PAEFI	72.911,54	63.658,40
1139 – CREAS/MSE	25.486,40	19.396,23
1150 – FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	6.314,98	2.854,74
1090 – FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	28.932,05	21.159,28
1167- Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho	5.115,96	572,53
1173 – Fundo Municipal de Habitação*	83,01	37.241,45
1176 – Fundo Municipal do Idoso*	-	6.435,30
1183 – Estrut. Da Rede de Serviços de Prot. Social Especial	6.752,50	81.879,55
1025 – Orientação e Apoio Socio Familiar	5.558,15	21.792,10
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	310.301,01	864.460,40

***Vinculo 1173 do órgão Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, mas a função não pertence à seguridade social**
***Vinculo 1176 do órgão Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, mas a função não pertence à seguridade social**

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

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1007 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente	24.044,46	5.721,25
1029 – Fundo Especial do Petróleo	81.798,83	88.674,98
1058 – CIDE	20.846,75	8.810,93
1112 – Recursos de Alienação de Bens Rec. Não Vinculados	1.587,99	42.414,54

1158 – Programa Nacional de Habitação Rural	350,82	-
1159 – Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	-	15.660,16
1165 – Fundo Municipal de Defesa Civil	5,42	2.043,90
1166 –Aquisição de Rolo Compactador - MAPA	7.865,86	239.300,00
1170 – Fundo Municipal de Agricultura	-1.523,46	-
1171- Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.500,00	74.406,57
1174 – Fundo Municipal de Iluminação Pública	210.539,09	176.963,19
1185 – Pavimentação Asfáltica CT.805533/2014	249.674,09	245.850,00
1195 – Leite Gaúcho – CP 2015	32.842,54	28.112,50
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	630.532,39	927.958,02

Obs: Diferença dos valores da referida Nota, corresponde ao referido no rodapé da Nota anterior.

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2016:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.275,75	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	242.353,62	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		103.654,86
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		449.943,46
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	112,73	112,73
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.708,03	7.609,91
1.1.3.8.1.09.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.676,90	19.382,99
1.1.3.8.1.10.00 – AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	-
1.1.3.8.1.11.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-	-
1.2.1.3.1.01.99.01.01.01- Fundo Previdencia IPCA	21.208,21	45.601,21
2.1.4.1.1.09.00 – CSSL A RECOLHER	36,00	36,00
2.1.4.1.1.10.00 – COFINS A RECOLHER	108,00	108,00
2.1.4.1.1.11.00 – PIS/PASEP A RECOLHER	23,40	23,40
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	2.913.455,71	2.950.879,23
3.1.1.2.1.01.13 – Abono Provisório – Pensão Alimentícia	3.900,00	3.900,00
Outros recebimentos extraorçamentários	.	
Outros pagamentos extraorçamentários		**11.685,56**
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	**3.235.858,35**	**3.592.937,35**

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

Ocorrência	Ingressos	Dispêndios
Rendimentos negativos de aplicações financeiras do RPPS		5.843,14
Perdas involuntárias de caixa e bancos (cheques devolvidos, roubos, desfalques, desvios, sinistros)		-
Ajustes contábeis de exercícios anteriores – saldos financeiros	-	15,93
Contribuição para PASEP	-	5.826,49

Total de outros pagamentos e recebimentos extraorçamentários	**-**	**11.685,56**

Nota 9 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

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

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

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2016, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R$2.422.255,35. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 7%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 72% do total de créditos. O restante, correspondente a 28% do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa tributária**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios sendo 17%, e divida ativa não tributária curto prazo 7%, e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já **o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos de 19,90% para dívida tributária e 16,56% para não tributária. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas **redutoras do ativo**.,

O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2016;

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	755.939,35	1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-
1.1.2.2.0.00 - CLIENTES	-	1.2.1.1.1.02 - CLIENTES	-
1.1.2.3.0.00 – CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.021,67	1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28
1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71	1.2.1.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.274.981,93
1.1.2.5.0.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	261.140,87	1.2.1.1.1.05 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	933.422,77
1.1.2.6.0.00 - DIVIDA ATIVA NÃO		1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE	

TRIBUTARIA	70.257,60	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.800.108,48
		1.2.1.1.2 – CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA	17.300,03
1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.796,79	1.2.1.2.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-
1.1.3.1.0.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.2.1.3.1 – INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORARIA NO LONGO PRAZO	378.282,00
1.1.3.2.0.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	-		
1.1.3.3.0.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-		
1.1.3.4.0.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-		
1.1.3.5.0.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		
1.1.3.8.0.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34		
1.1.3.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		
Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo	**2.090.170,75**	**Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo**	**829.175,53**

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

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	350.450,40
1.1.4.1.1.02 - Ações	-
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	-
1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01
1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	55.108,03
1.1.4.1.1.11 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-
1.1.4.1.1.12 - APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	-
1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS	-
1.1.4.1.1.14 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	-
1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**24.404.796,44**

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2016, o Estoque apresentou um saldo final de R$79.934,77, sofrendo um acréscimo de 21% em relação ao ano de 2015.

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2016 essa rubrica apresentou um saldo de R$31.245,69. Em relação ao exercício anterior, apresentou uma variação negativa de 13%.

Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma variação positiva da ordem de R$84.934,20 decorrente, em grande parte, da

avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. O quadro a seguir demonstra a participação do Município nos consórcios públicos:

Identificação do Consórcio	Método	Valor
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CRESU	Equivalência Patrimonial	460.787,04
Cermissões	Custo	34.986,23
Total		495.773,27

Nota 9 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral realizado em 2016. Em 2016, foi iniciado o procedimento de depreciação, no executivo, a partir dos móveis adquiridos, incorporados ou colocados em utilização a partir de 2016,. Quanto aos bens adquiridos anteriormente, tendo em vista que necessitam ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável, somente após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação. Em 2016 os Bens Móveis totalizaram o valor de R$8.150.896,03, representando 39% do total do ativo imobilizado. No confronto com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de R$11%. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.402.034,39
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	454.533,03
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.050.199,51
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	255.856,11
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	2.797.158,59
1.2.3.1.1.06 - PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00
1.2.3.1.1.07 - BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	-
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	-
1.2.3.1.1.09 - ARMAMENTOS	-
1.2.3.1.1.10 - SEMOVENTES	-
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97
1.2.3.1.3.00 – BENS MOVEIS PERTENCENTE A UNIÃO	13.225,00
1.2.3.1.4.00 - BENS MOVEIS PERTENCENTE AO ESTADO	21.929,43
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	57.092,46
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	
Total de Bens Móveis	**8.092.803,57**

Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Em síntese, os bens imóveis contribuíram com 61% para a formação do Ativo Imobilizado. Em comparação ao exercício anterior verifica-se um acréscimo de 15%.

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23
1.2.3.2.1.04 - BENS DOMINICAIS	1.268.959,68
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	-
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.642.463,42
1.2.3.2.1.08 – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	100.801,46
1.2.3.2.1.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	-245.498,46
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	23.450,70
1.2.3.8.1.04 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-
1.2.3.9.1.02 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	-
Total de Bens Imóveis	**12.868.603,63**

Nota 11 – Ativo

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

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

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	Saldo	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Saldo
2.1.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	-
2.1.1.2.0.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58	2.2.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-
2.1.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	2.2.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-
2.1.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436.740,12	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.300,00
Total a Curto Prazo	**3.637.942,11**	**Total a Longo Prazo**	**17.300,00**

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2016, e compreendem as obrigações financeiras do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados e curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R$160.353,22. Em relação ao ano anterior apresentou uma variação positiva de 103%. A tabela abaixo demonstra analiticamente, os valores a curto e a longo prazo e as respectivas contas retificadoras de encargos a apropriar:

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	Saldo	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	Saldo
2.1.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	2.2.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-
2.1.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	2.2.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-
2.1.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.353,22	2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	873.461,30
2.1.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	2.2.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-
2.1.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	2.2.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-
2.1.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	2.2.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-
2.1.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-	2.2.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-
2.1.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	-	2.2.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-
Total a Curto Prazo	**160.353,22**	**Total a Longo Prazo**	**873.461,30**

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R$224.772,82, representando uma diminuição de 87% em relação ao ano anterior. Já os valores contabilizados no longo prazo somaram R$649.474,30, já no exercício anterior, não continha valores lançados neste grupo.

Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios. O saldo desta conta ficou zerado.

Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 20% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 19/04/2016, representa 98% do total das Provisões a Longo Prazo.

Provisões a Curto Prazo	Saldo	Provisões a Longo Prazo	Saldo
2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	-	2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	-
		2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.898.974,31
2.1.7.3.0.00 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	2.2.7.3.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	-
2.1.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	-	2.2.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00
2.1.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.2.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
2.1.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	-	2.2.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	
2.1.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	2.2.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	
Total a Curto Prazo	**-**	**Total a Longo Prazo**	**21.396.574,31**

Nota 17 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo de 11% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2016, 4% do passivo circulante. As Demais Obrigações a Longo Prazo apresentaram uma variação positiva em relação ao exercício anterior, pois no final do exercício anterior o saldo desta conta era de 134.219,13, referente a precatório, sendo que neste exercício o saldo está zerado. O quadro a seguir demonstra, para efeitos comparativos, a composição das obrigações a curto a longo prazo:

Demais Obrigações a Curto Prazo	Saldo	Demais Obrigações a Longo Prazo	Saldo

2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	-
2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	-	2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	-
2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	-	2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO	-
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	-	2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-
2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	-		
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	-		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	161.033,81	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,00	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-
Total a Curto Prazo	**161.578,81**	**Total a Longo Prazo**	**-**

Nota 18 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2016 totalizou em R$4.184.646,96, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 19 – Patrimônio Liquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R$2.928.573,49, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 18% em relação ao ano de 2015.

Nota 20 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R$124.213,69, listamos os maiores valores lançados nesta conta:

a) foi registrado a crédito nesta rubrica o valor de R$64.170,42, tendo como contrapartida a conta do grupo do passivo circulante, provisões. O ajuste é relativo à baixa de valores provisionados de férias, lançados na unidade gestora errada;

b) foi registrado a crédito nesta rubrica o valor de R$63.184,72, tendo como contrapartida a conta do grupo bens imóveis. O ajuste é relativo à valorização do imobilizado, não reconhecido em contas de resultado do exercício;

c) também foi registrado a débito o montante de R$40.756,42, que se refere a baixa de valores provisionados para pagamento de gratificação natalina correspondente ao exercício de 2015;

d) também foi registrado a credito o montante de R$19.639,08, que se refere ao ajuste de valores referente a créditos a receber lançados invertidos.

e) O demais ajustes a debito e credito, são correspondente a valores menores de receitas não lançadas no exercício de competência, baixa de provisões, lançamento de receita em duplicidade e outros ajustes de valores patrimoniais

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo. As incorporações de ativos tiveram aumento de R$25.209,39 em relação ao ano anterior, e foram impactadas, principalmente por fatores como doações e cedência de bens, bem como ajuste de estoque. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R$28.975,57, ou seja, 100% de aumento. A principal influência de tal variação foi cancelamento de restos a pagar e baixa de saldo de precatório inscrito no passivo, devido o pagamento a menor que o valor inscritos.

Item / Subitem	Valor R$
4.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	54.185,85
4.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
4.6.1.9.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-
4.6.2.1.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
4.6.2.2.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
4.6.2.3.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
4.6.2.9.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	-
4.6.3.1.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-
4.6.3.2.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	-
4.6.3.3.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.209,39
4.6.4.1.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.114,30
4.6.4.2.0.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	1.861,27
4.6.5.1.0.00 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-
4.6.5.2.0.00 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,89
4.6.5.3.0.00 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	-
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	**54.185,85**

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2016, os registros nesse item somaram R$468.841,14, representando um aumento em relação ano anterior, pois saldo anterior estava zerado, onde se destacam os acréscimos relacionados a reversão de ajustes para perdas da divida ativa e outros créditos.

Item / Subitem	Valor R$
4.9.1.0.1.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	1.117,00
4.9.2.1.0.00 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-
4.9.2.2.0.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-
4.9.7.1.1.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	-
4.9.7.2.0.00 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	84.642,92
4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	150.212,10
4.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-
4.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	-
4.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-
4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	-
4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.524,12
4.9.9.7.0.00 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	-
4.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	190.345,00
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**468.841,14**

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, o saldo e de R$674.080,48. Os "Ajustes de perdas de créditos tributários somou o maior valor deste grupo, sendo R$631.579,76. Já o item "Incorporação de Passivos" não houve movimentação. **Especificamente em relação ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS,** houve o registro como perdas involuntárias, das perdas ocorridas em aplicações financeiras (rendimentos negativos), que somaram R$5.843,15. As desincorporação de ativos são referente baixa de valores registrados como a receber e desincorporação de valores provisionados para recebimento de contribuições, intra.

Item / Subitem	Valor R$
3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-
3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-
3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-
3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	-
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	662.564,87
3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-
3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	-
3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	-
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.258,60
3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	-
3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	-
3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.843,15
3.6.4.0.1.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-
3.6.5.0.1.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	443,00
3.6.5.2.0.00 – DESINCORPÓRAÇÃO DE ATIVOS – INTRA OFSS	970,86
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	674.080,48

Item / Subitem	Valor R$
3.7.2.1.0.00 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.089,37
3.7.2.9.0.00 – OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.068,32
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUITIVAS TRIBUTARIAS	**356.157,69**

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2016, os registros nesse item somaram R$4.564.390,82, representando um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, os ajustes das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R$3.582.064,21, representando um aumento de 25% em relação ano anterior. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Item / Subitem	Valor R$
3.9.1.0.0.00 - PREMIAÇÕES	30.177,00
3.9.2.1.0.00 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-
3.9.4.0.0.00 - INCENTIVOS	127.800,00
3.9.5.0.0.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-
3.9.6.0.0.00 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-

3.9.7.1.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	-
3.9.7.2.0.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.582.064,21
3.9.7.3.0.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	-
3.9.7.4.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	-
3.9.7.5.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	-
3.9.7.6.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-
3.9.7.9.0.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-
3.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	160.320,46
3.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-
3.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	-
3.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	-
3.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.693,25
3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	654.335,90
Total das outras variações patrimoniais diminutivas	**4.564.390,82**

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R$2.928.573,49.

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

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
SALDO ANTERIOR	67.073,42
Alienação de Bens Móveis	-
Alienação de Bens Imóveis	-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	3.186,22
TOTAL DAS ORIGENS	**70.259,64**
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	66.414,54
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-
Regime Geral de Previdência Social	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALENAÇÃO DE ATIVOS	**66.414,54**
SALDO NÃO APLICADO	**3.845,10**

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

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

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos **c**ompreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R$4.967.760,07, sendo a maior contribuição para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Não houve valores de desembolsos que decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas) , e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2016, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo positivo de R$4.960,00, contribuindo pouco para a geração líquida de caixa.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi negativo de R$-327.381,68, o que contribuiu para uma diminuição dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou uma diminuição de 7% da geração líquida de caixa do período.

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.