



Receita		Despesa	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.248.126,09</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.074.601,77</b>
Receita Tributária	3.287.347,82	Pessoal e Encargos Sociais	20.254.737,98
Receita de Contribuições	1.483.377,12	Juros e Encargos da Dívida	177.750,55
Receita Patrimonial	2.640.292,21	Outras Despesas Correntes	9.642.113,24
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	5.173.524,32
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	222.300,47		
Transferências Correntes	31.460.653,50		
Outras Receitas Correntes	182.592,41		
(-)Contas Redutoras	-4.028.437,44		
<b>Total</b>	<b>35.248.126,09</b>	<b>Total</b>	<b>35.248.126,09</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.552.525,45</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.477.381,74</b>
Operações de Crédito	829.347,92	Investimentos	3.374.783,13
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	61.189,80
Amortização de Empréstimos	4.447,28	Amortização da Dívida	41.408,81
Transferência de Capital	713.720,88		
Outras Receitas de Capital	17.759,48		
(-)Contas Redutoras	-12.750,11		
Déficit	1.924.856,29		
<b>Total</b>	<b>3.477.381,74</b>	<b>Total</b>	<b>3.477.381,74</b>
<b>RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.096.591,70</b>	<b>DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.096.591,70</b>
<b>Total</b>	<b>3.096.591,70</b>	<b>Total</b>	<b>3.096.591,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>41,822,099.53</b>	<b>Total</b>	<b>41,822,099.53</b>
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES	35.248.126,09	DESPESAS CORRENTES	30.074.601,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.552.525,45	DESPESAS DE CAPITAL	3.477.381,74
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.096.591,70	DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.096.591,70
SUPERAVIT			3.248.668,03
<b>TOTAL</b>	<b>39.897.243,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.897.243,24</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.276.563,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.287.347,82
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.805.831,21
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4,96
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4,96
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	4,96
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	4,96
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	4,96
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	909.608,54
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	909.608,54
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	893.199,51
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	893.199,51
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	813.316,82
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	487.989,23
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	203.329,99
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPSP	121.997,60
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	48.258,06
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	28.954,81
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	12.064,54
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPSP	7.238,71
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	31.624,63
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	18.974,78
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	7.906,16
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPSP	4.743,69
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	16.409,03
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.409,03
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	15.994,19
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	9.595,58
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.999,06
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPSP	2.399,55
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	414,84
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	248,84
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	103,76
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPSP	62,24
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.896.217,71
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.254.219,68
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	954.052,03
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	751.293,16
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	450.683,34
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	187.936,35
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPSP	112.673,47
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	4.542,52
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.725,25
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.135,88
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPSP	681,39
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	142.224,97
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	85.332,14
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	35.558,68
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPSP	21.334,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55.991,38

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	33.594,17
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	13.998,37
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	8.398,84
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.167,65
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	300.167,65
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	180.100,53
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	75.041,96
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	45.025,16
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	641.998,03
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	641.998,03
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	622.758,06
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	622.758,06
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	46.639,27
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	27.983,13
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	11.660,04
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	6.996,10
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL	416.895,73
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	250.134,42
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	104.225,85
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	62.535,46
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	159.223,06
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	95.532,98
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	39.806,41
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	23.883,67
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.631,63
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	5.631,63
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	593,12
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	355,85
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	148,29
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	88,98
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	4.766,57
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.859,99
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.191,65
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	714,93
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	271,94
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	163,14
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	67,99
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	40,81
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	9.510,18
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	9.510,18
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	9.458,64
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.675,06
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.364,74
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.418,84
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	8,51
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5,10
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	2,13
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	1,28
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	43,03
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	25,81
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	10,76
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	6,46
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.098,16

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.098,16
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.091,08
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.454,60
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.022,81
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	613,67
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	1,03
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,62
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,26
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,15
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	6,05
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	3,63
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	1,51
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	481.516,61
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	481.516,61
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.717,67
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.300,12
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	36.508,42
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	598,79
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.933,08
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.259,83
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	104.417,55
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	87.838,91
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	9.722,64
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	20.434,07
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	583,62
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	48,72
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	51.211,11
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	2.332,32
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	531,83
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.974,60
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.376,37
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	107,67
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	321,17
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	931,87
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	13,11
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	2,55
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	10.585,92
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	498,38
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	652,55
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	9.168,44
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	266,55
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.616,35
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	116,63
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	197,04
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	4.274,20
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	28,48
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.798,94
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	335.798,94
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	292.385,50
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	1.218,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	2.542,28



## Receita

Código	Especificação	Valor
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	16.513,94
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	236.022,92
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	31.821,43
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	4.266,93
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.008,55
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	4,87
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	4,31
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	120,49
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	1.647,23
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	183,73
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	47,92
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	30.911,19
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	11,81
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	3.340,77
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	21.629,99
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	5.678,90
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	249,72
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	10.493,70
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,47
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.264,22
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.123,12
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	2.046,61
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	59,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.483.377,12
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.164.495,73
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.164.495,73
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.164.495,73
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.164.495,73
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.164.495,73
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.881,39
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.881,39
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	318.881,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.640.292,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.640.292,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.640.292,21
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.209,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.209,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	14.225,20
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	1.754,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	7.537,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	14,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	49,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	92,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	5.523,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	18,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	61,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	3,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	15,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	1,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	37,24

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	13,51
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	25,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	4,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	18,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	96,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	4,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	156,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	66,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	163,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	45,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	173,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	188,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	29,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	323,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	15,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	6,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	13,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. REDE CEGONHA	5,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	16,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REC. APLIC. COVID - 19	204,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REC. APLIC. BRASIL SEM MISERIA	93,84
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	176,09
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	176,09
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	243,33
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	243,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	689,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	40,68
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	42,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	15,98
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	35,09
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	42,35
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	67,74
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	120,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	171,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,53
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	6,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	64,83
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	43,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	22,96
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	15,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	989,45
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	528,08
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	134,43
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	288,78
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	35,98
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,09
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	2,06
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	2.834,54

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	24,30
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	904,83
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	480,82
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3,88
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	2,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1,42
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1.163,89
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	176,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	54,86
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	21,66
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	4.983,93
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	4.983,93
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	1.339,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	9,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	106,36
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	3,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	19,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	39,93
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	3,80
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	163,94
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	13,21
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	87,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	283,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	REC. APLIC. PNHR	138,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	651,36
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	22,62
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	2.086,11
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.22	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA(REC. LIVRE)	0,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.23	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	11,81
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.621.083,08
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.621.083,08
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.549.585,29
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	249.912,55
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	751.943,95
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	69.641,29
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	222.300,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.880,34
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.880,34
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.880,34
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	172.163,45
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	159,60
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	149.542,69
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	21.130,16
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	1.331,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	5.267,89
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	4.333,17
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	934,72
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	30.011,30
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	23.269,22
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	6.742,08
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.437,70

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	10.518,24
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	2.919,46
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	455,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	455,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	455,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	455,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	965,13
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	965,13
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	965,13
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	287,97
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	420,15
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	257,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.460.653,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.690.502,67
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	17.690.502,67
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.159.955,01
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.205.698,27
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.205.698,27
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.123.418,95
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	510.284,92
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.530.854,74
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.041.139,66
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	459.260,18
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	459.260,18
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	275.556,10
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	114.815,05
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	68.889,03
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	460.239,34
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	460.239,34
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	276.143,60
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	115.059,84
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	69.035,90
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	34.757,22
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	34.757,22
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.854,31
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.737,87
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.213,60
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.951,44
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	164.202,81
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	164.202,81
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	164.202,81
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.137.225,60
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.453.715,49
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.453.715,49
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	849.077,90
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SAUDE DA FAMILIA	24.887,59
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	443.750,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	INFORTIZAÇÃO DA APS	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000293470202000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	669.525,84
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	669.525,84

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	70.759,08
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	401.866,80
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	39.399,96
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	115.473,82
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	115.473,82
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	107.686,32
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	1.187,50
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	5.600,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.200,14
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	60.200,14
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	60.200,14
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	838.310,31
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRINCIPAL	838.310,31
1.7.1.8.03.6.1.01.00.00	COVID - 19	838.310,31
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	557.257,25
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	319.882,08
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	319.882,08
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	107.863,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	107.863,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	129.511,37
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	129.511,37
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	428.534,56
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	428.534,56
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	428.534,56
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	41.720,34
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ( IGD PBF)	22.897,18
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEF)	47.490,04
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	41.534,01
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	16.073,55
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	COVID-19 CRAS	92.066,64
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	COVID 19 CREAS	60.972,80
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	53.130,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	COVID 19 - ACOLHIMENTO	26.400,00
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	COVID 19 - EPI	26.250,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.243.327,44
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.243.327,44
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.243.327,44
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	1.251.048,44
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	754.399,68
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO SAUDE(PORTARIA 173/2020)	110.832,95
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AUXILIO FINANCEIRO ASS. SOCIAL(PORTARIA 173/2020)	37.099,56
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	LEI ALDIR BLANC	89.946,81
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.026.758,20
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.026.758,20
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.690.127,67
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.165.904,18
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.165.904,18
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.699.542,48
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	308.295,21
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	924.885,62

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.233.180,87
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.423.038,24
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.423.038,24
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	853.822,54
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	71.152,03
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	213.455,82
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	284.607,85
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	89.932,92
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	89.932,92
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	53.959,68
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.496,66
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.489,96
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.986,62
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.252,33
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.252,33
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	852.490,88
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	852.490,88
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	30.647,40
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	66.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	10.320,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	45.540,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	128.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.097,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	163.715,26
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	247.171,22
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	156.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	449.794,40
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	438.486,50
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	438.486,50
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	438.486,50
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.307,90
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	11.307,90
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	11.307,90
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.345,25
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.345,25
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	34.345,25
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	529,81
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	33.815,44
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.743.392,63
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.173,09
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	37.173,09
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	32.173,09
1.7.5.0.00.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO NATAL SEM FRONTEIRAS	5.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.706.219,54
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.706.219,54
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.706.219,54
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.706.219,54
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.592,41
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	402,90
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	402,90
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	402,90
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	400,20

## Receita

Código	Especificação	Valor
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	400,20
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,70
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	2,70
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.171,83
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.069,39
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.069,39
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.069,39
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	10.069,39
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	57.102,44
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	57.102,44
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	57.102,44
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	14.831,72
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	438,90
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	1.954,55
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	10.955,61
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	1.482,66
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	40,90
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	25,25
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	15,65
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	39.274,17
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	37.007,15
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	33.821,63
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	3.185,52
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	145,53
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	2.121,49
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.955,65
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.687,83
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.687,83
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	48,14
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	219,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.017,68
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	105.442,82
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	105.442,82
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	105.442,82
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	7.009,32
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	7.009,32
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	4.275,70
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	75,54
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	2.653,84
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	4,24
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.565,54
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.541,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.541,52
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL	2.541,52
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00	JUROS E ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	2.541,52
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	24,02
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	24,02
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.565.275,56
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	829.347,92
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	829.347,92

## Receita

Código	Especificação	Valor
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	829.347,92
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	829.347,92
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	829.347,92
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.447,28
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	4.447,28
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	4.447,28
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	4.447,28
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	4.447,28
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	713.720,88
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	572.222,36
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	522.222,36
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	522.222,36
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	121.875,00
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	95.500,00
2.4.1.0.00.1.1.13.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19	238.750,00
2.4.1.0.00.1.1.14.00.00	PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CONV/867629/2018	66.076,53
2.4.1.0.00.1.1.15.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19 - LIVRE	20,83
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	50.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.523,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.523,00
2.4.2.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	49.523,00
2.4.2.0.00.1.1.01.00.00	TRANSF. PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO CP2019/2020	49.523,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	91.975,52
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	91.975,52
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	91.975,52
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.759,48
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	17.759,48
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	17.759,48
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	17.759,48
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.759,48
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.001,21
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,07
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,10
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,01
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	9,29
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4,18
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	2,46
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	416,62
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	155,87
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	204,95
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	55,80
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1,95
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	33,56
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	415,26
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	3.887,84
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	10.184,96
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	919,74
2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	868,50
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	13,73



## Receita

Código	Especificação	Valor
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.096.591,70
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.539,22
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.950.539,22
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.715.724,20
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.234.815,02
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS	1.234.815,02
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.234.815,02
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.234.815,02
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.052,48
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	146.052,48
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	146.052,48
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	146.052,48
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	138.765,79
7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EX. ANTERIORES	2.862,67
7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZ. PASSIVO ATUARIAL DE EXERC. ANTERIORES	4.424,02
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.041.187,55
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	4.028.437,44
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.042,63
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	118.804,64
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	118.804,64
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	113.182,43
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	113.182,43
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	88.495,22
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	53.094,88
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	22.125,58
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	13.274,76
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.687,21
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.046,68
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	4.937,41
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	3.703,12
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.622,21
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.622,21
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	4.485,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	4.485,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1,39
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0,83
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	4.483,84
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.690,31
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.120,96
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	672,57
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,12
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,07
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0,03
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0,02
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	682,11
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	284,22
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	170,53
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	36.237,99

## Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	36.237,99
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.531,13
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	435,05
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	112,56
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	322,49
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.096,08
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,17
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,17
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	489,25
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	51,52
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	437,73
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	606,66
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	24,90
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	41,38
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	511,90
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	28,48
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.706,86
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	34.706,86
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	32.478,65
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	1.830,00
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	26.908,56
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	3.740,09
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,93
9.1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,93
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	2.227,28
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,47
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	212,39
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.538,91
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	470,14
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	5,37
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	285.752,63
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	285.752,63
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.752,63
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	318,97
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	318,97
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	180,16
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	180,16
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3,88
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	(R)REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	176,28
9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	(R)REC. APLIC. PNHR	138,81
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	285.433,66
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	165.016,27
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	23.103,41
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	97.313,98
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	3.323,13
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.152,24
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.152,24
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.152,24
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	128,61
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	105,09
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	23,52
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.023,63
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	2.480,44

## Receita

Código	Especificação	Valor
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	543,19
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	170,89
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	170,89
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	170,89
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	170,89
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.583.865,97
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.048.090,71
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.048.090,71
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.048.090,71
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.041.139,35
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.041.139,35
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.041.139,35
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.951,36
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.951,36
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.951,36
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.535.775,26
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.535.775,26
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.535.775,26
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	1.233.180,89
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.233.180,89
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.233.180,89
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	284.607,75
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	284.607,75
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	284.607,75
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.986,62
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17.986,62
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.986,62
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453,08
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	138,50
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	138,50
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	138,50
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	(R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10,52
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	314,58
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	314,58
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	314,58
9.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	313,62
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,96
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	12.750,11
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.750,00
9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.750,00
9.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.750,00
9.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.750,00
9.2.4.1.0.00.1.1.13.00.00	(R)AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19	12.750,00
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,11
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,11
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,11
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,11
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,11
9.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	(R)REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,10

## Receita

Código	Especificação	Valor
9.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,01
<b>Total</b>		<b>39.897.243,24</b>

## Resumo da Receita

Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.287.347,82
CONTRIBUIÇÕES	1.483.377,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.640.292,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	222.300,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.460.653,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.592,41
<b>** TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.276.563,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	829.347,92
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.447,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	713.720,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.759,48
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.539,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.052,48
(R)RECEITAS CORRENTES	-4.028.437,44
( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-12.750,11
<b>** TOTAL GERAL</b>	<b>39.897.243,24</b>

VILMAR KAISER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 CPF 827.051.350-49

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



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

**NATUREZA DA DESPESA**

Orgão: 01 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA			1.198.231,13
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.198.231,13
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			1.198.231,13
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			1.198.231,13
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.193.131,13
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.042.246,24
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.246,24	
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		93.901,42	
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.884,89
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		150.884,89	
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			5.100,00
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
01 031 0001 2001 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		14.225,20	
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		28.238,26	
01 031 0001 2001 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		583,37	
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		818.260,51	
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.037,48	
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.901,42	
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		13.500,00	
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.811,09	
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,20	
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.339,10	
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.781,59	
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,04	
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.740,80	
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	
01 031 0001 2001 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.480,00	
01 031 0001 2001 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.432,07		

Total da Unidade Orçamentária 1.198.231,13

Total do Orgão 1.198.231,13

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE

04	ADMINISTRAÇÃO			101.235,19
04 032	CONTROLE EXTERNO			25,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			25,00
04 032 0002 2007	Apoio aos Conselhos Municipais			25,00
04 032 0002 2007 3000	DESPESAS CORRENTES			25,00
04 032 0002 2007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,00
04 032 0002 2007 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25,00	
04 032 0002 2007 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
04 124	CONTROLE INTERNO			72.404,10
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			72.404,10
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			72.404,10
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			72.404,10
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.476,77
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		67.476,77	
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.819,09	
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.210,58	
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.447,10	
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.447,10	
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.927,33
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.927,33	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		539,90	
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		327,43	
04 124 0002 2005 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.060,00		
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			28.806,09
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			28.806,09
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			28.806,09
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			28.806,09
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.569,59
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		28.569,59	
04 131 0002 2004 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.587,56	
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.299,19	
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.682,84	
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236,50
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		236,50	
04 131 0002 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		236,50	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			451.474,94
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			451.474,94
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			451.474,94
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem			1.198,90
08 243 0003 1005 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.198,90
08 243 0003 1005 4400	INVESTIMENTOS			1.198,90
08 243 0003 1005 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198,90	
08 243 0003 1005 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.198,90	
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem			61.189,80
08 243 0003 1151 4000	DESPESAS DE CAPITAL			61.189,80
08 243 0003 1151 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			61.189,80
08 243 0003 1151 4590	APLICAÇÕES DIRETAS		61.189,80	
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar			141.599,46
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			141.599,46
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.421,26
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		133.421,26	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.933,18	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.740,71	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.075,13	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.672,24	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.672,24	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.178,20
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.178,20	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		475,00	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.808,67	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.849,53	
08 243 0003 2008 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	975,00		
08 243 0003 2008 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70,00	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			247.486,78
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			247.486,78
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.650,53
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		173.650,53	
08 243 0003 2009 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		505,07	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.904,63	
08 243 0003 2009 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		534,82	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.407,38	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.117,77	
08 243 0003 2009 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.017,57	
08 243 0003 2009 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.941,57	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		13.221,72	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.221,72	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.836,25
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		73.836,25	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
08 243 0003 2009 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		475,00	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		43.891,07	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.883,99	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.691,19	
08 243 0003 2009 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	895,00		
08 243 0003 1151 4590 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.189,80	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			54.380,95
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			54.380,95
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			54.380,95
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.			54.380,95
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			54.380,95
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.061,52
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		48.061,52	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.821,10	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.246,08	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.994,34	
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.994,34	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.319,43
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.319,43	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		272,46	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.996,97	
14 422 0002 2006 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.050,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>607.091,08</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA</b>				
02	JUDICIARIA			176.388,40
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			176.388,40
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			176.388,40
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			176.388,40
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES			176.388,40
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.533,44
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		171.533,44	
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.369,21	
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.774,32	
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.821,91	
02 061 0002 2003 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.844,93	
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.723,07	
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.723,07	
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.854,96
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.854,96	
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		177,90	
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.677,06	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>176.388,40</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			497.535,42
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			497.535,42
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			497.535,42
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas			10.390,22
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			10.390,22
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS			10.390,22
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		10.390,22	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.598,72	
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			487.145,20
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES			487.145,20



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			460.010,07
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		460.010,07	
04 122 0002 2002 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.962,67	
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.984,01	
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.867,33	
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.158,51	
04 122 0002 2002 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.821,05	
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.216,50	
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.216,50	
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.135,13
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.135,13	
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.725,00	
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.852,97	
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.304,08	
04 122 0002 2002 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		76,00	
04 122 0002 2002 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		177,08	
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.791,50	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>497.535,42</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.914,12
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			18.914,12
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			18.914,12
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			18.914,12
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES			18.914,12
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.914,12
08 243 0003 2097 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		5.000,00	
08 243 0003 2097 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00	
08 243 0003 2097 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.914,12	
08 243 0003 2097 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.178,40	
08 243 0003 2097 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.735,72	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>18.914,12</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>1.299.929,02</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			225.537,53
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			225.537,53
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			225.537,53
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			2.006,00
04 121 0004 1006 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.006,00
04 121 0004 1006 4400	INVESTIMENTOS			2.006,00
04 121 0004 1006 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.006,00	
04 121 0004 1006 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.006,00	
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			23.770,00
04 121 0004 1007 3000	DESPESAS CORRENTES			23.770,00
04 121 0004 1007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.770,00
04 121 0004 1007 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.770,00	
04 121 0004 1007 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.770,00	
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			199.761,53
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			199.761,53
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.472,40
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		189.472,40	
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.002,70	
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.995,05	
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.714,10	





**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
04 121 0004 2010 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.935,28	
04 121 0004 2010 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.531,93	
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.293,34	
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.293,34	
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.289,13
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.289,13	
04 121 0004 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.125,00	
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.524,10	
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.490,03	
04 121 0004 2010 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	150,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>225.537,53</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>225.537,53</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			159.247,31
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			159.247,31
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			159.247,31
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			159.247,31
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			159.247,31
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.799,45
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		137.799,45	
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.681,16	
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.157,97	
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		9.960,32	
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.960,32	
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.447,86
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		21.447,86	
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.286,70	
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121,16	
04 122 0005 2012 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	19.040,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>159.247,31</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO</b>				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.170.368,37
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			4.170.368,37
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			4.170.368,37
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			4.170.368,37
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			4.170.368,37
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.884.534,26
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		3.884.534,26	
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM.		3.416.874,23	
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		467.660,03	
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.834,11
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		277.423,62	
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		277.423,62	
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.410,49	
09 272 0037 2096 3390 35	SERVICIOS DE CONSULTORIA		5.523,00	
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.887,49	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>4.170.368,37</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			652.421,90
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			595.989,98



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			595.989,98
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			3.890,22
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.890,22
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS			3.890,22
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.890,22	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98,72	
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle /			592.099,76
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			592.099,76
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.984,13
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		369.984,13	
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		17.566,95	
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		187.278,43	
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		48,62	
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.236,28	
04 122 0005 2011 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.577,40	
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		9.276,45	
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.276,45	
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.115,63
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		70.307,75	
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUICOES		70.307,75	
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		151.807,88	
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		100,00	
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.297,74	
04 122 0005 2011 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.735,69	
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.508,20	
04 122 0005 2011 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	29.649,00		
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		662,00	
04 122 0005 2011 3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		855,25	
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.791,50	
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.349,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.349,00
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento			1.349,00
04 128 0006 2015 3000	DESPESAS CORRENTES			1.349,00
04 128 0006 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.349,00
04 128 0006 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.349,00	
04 128 0006 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.349,00	
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			55.082,92
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS			55.082,92
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos			33.526,52
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			33.526,52
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.526,52
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		33.526,52	
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.526,52	
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos			21.556,40
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			21.556,40
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.556,40
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		21.556,40	
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.556,40	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>652.421,90</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			100.706,44
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.706,44
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			100.706,44
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			100.706,44
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			100.706,44



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.468,03
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		79.468,03	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.258,19	
04 122 0005 2013 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.116,28	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.093,56	
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.093,56	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.238,41
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		21.238,41	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.276,50	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.351,91	
04 122 0005 2013 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.610,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>100.706,44</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>5.082.744,02</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			404.105,72
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			400.314,22
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			400.314,22
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			7.681,73
04 123 0008 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL			7.681,73
04 123 0008 1012 4400	INVESTIMENTOS			7.681,73
04 123 0008 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.681,73	
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98,73	
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade			392.632,49
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES			392.632,49
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.623,15
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		337.623,15	
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.511,46	
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.258,89	
04 123 0008 2018 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.144,10	
04 123 0008 2018 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.845,93	
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.862,77	
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.862,77	
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.009,34
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		55.009,34	
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.168,30	
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.421,04	
04 123 0008 2018 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	41.420,00		
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.583,00	
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			3.791,50
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			3.791,50
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			3.791,50
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.791,50
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			3.791,50
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.791,50	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.791,50	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>404.105,72</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			554.568,83
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			554.568,83
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS			554.568,83
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e			1.468,63
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.468,63
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS			1.468,63



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468,63	
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.468,63	
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			553.100,20
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES			553.100,20
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.723,28
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		366.723,28	
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.221,60	
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.493,32	
04 129 0008 2019 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		148,75	
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		33.859,61	
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.859,61	
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.376,92
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		186.376,92	
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		17.335,81	
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		61.535,00	
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.426,11	
04 129 0008 2019 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.070,00		
04 129 0008 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>554.568,83</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>958.674,55</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>				
18	GESTÃO AMBIENTAL			89.136,51
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			89.136,51
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			89.136,51
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			89.136,51
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			89.136,51
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.158,74
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		78.158,74	
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.463,49	
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.629,60	
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		8.065,65	
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.065,65	
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.977,77
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.977,77	
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.127,30	
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.170,47	
18 541 0011 2030 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.680,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>89.136,51</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA</b>				
20	AGRICULTURA			681.924,15
20 606	EXTENSÃO RURAL			609.329,35
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			609.329,35
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA			469,00
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			469,00
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS			469,00
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		469,00	
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469,00	
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			454.916,91
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			454.916,91
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.510,31
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		354.510,31	
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.002,64	
20 606 0010 2026 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		278,75	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.244,15	
20 606 0010 2026 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.533,19	
20 606 0010 2026 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.436,12	
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		30.015,46	
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.015,46	
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.406,60
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		100.406,60	
20 606 0010 2026 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.050,04	
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.476,56	
20 606 0010 2026 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	640,00		
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130,00	
20 606 0010 2026 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.085,00	
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores			153.943,44
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES			153.943,44
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.943,44
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		153.943,44	
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.739,63	
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.160,23	
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		14.043,58	
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.043,58	
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			72.594,80
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN			72.594,80
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal			72.594,80
20 608 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES			72.594,80
20 608 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.594,80
20 608 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		72.594,80	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.958,40	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		62.636,40	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>681.924,15</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA</b>				
20	AGRICULTURA			556.150,22
20 606	EXTENSÃO RURAL			556.150,22
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			556.150,22
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola			326.000,00
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL			326.000,00
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS			326.000,00
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		326.000,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			230.150,22
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES			230.150,22
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.223,76
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		52.223,76	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.344,34	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.751,56	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		5.127,86	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.127,86	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.926,46
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		177.926,46	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		145.451,70	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.482,76	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		992,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>556.150,22</b>



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.431,76
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			3.431,76
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			3.431,76
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			3.431,76
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			3.431,76
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.431,76
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.431,76	
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.425,50	
18 541 0011 2031 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6,26	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.431,76</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>1.330.642,64</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>				
12	EDUCAÇÃO			6.679.532,43
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.140.951,90
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.625.886,48
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			30.338,48
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			30.338,48
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			30.338,48
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		30.338,48	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.195,50	
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			2.595.548,00
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			2.595.548,00
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.485.288,57
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		2.485.288,57	
12 361 0013 2035 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.951,68	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.138,10	
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		59.787,89	
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.653,08	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.809,06	
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.948.341,04	
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		268.607,72	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.304,79	
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.410,89	
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.259,43
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		110.259,43	
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		44.365,64	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.641,61	
12 361 0013 2035 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.401,80		
12 361 0013 2035 3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		387,59	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.142,98	
12 361 0013 2035 3191 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.892,04	
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462,79	
12 361 0013 2035 3391 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇÃO		387,59	
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			51.282,25
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			51.282,25
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			51.282,25
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.282,25
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		51.282,25	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.252,35	
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		43.029,90	
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			463.783,17
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			463.783,17



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			463.783,17
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.826,19
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		149.826,19	
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.560,93	
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.604,46	
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.462,86	
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		13.197,94	
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.197,94	
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.956,98
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		313.956,98	
12 361 0016 2042 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		125,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		96.701,01	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.832,03	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.190,46	
12 361 0016 2042 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.570,60	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.537,88	
12 362	ENSINO MÉDIO			51.694,11
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			51.694,11
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			51.694,11
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			51.694,11
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.694,11
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		51.694,11	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.694,11	
12 364	ENSINO SUPERIOR			33.815,44
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			33.815,44
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante			33.815,44
12 364 0014 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			33.815,44
12 364 0014 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.815,44
12 364 0014 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		33.815,44	
12 364 0014 2037 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		33.815,44	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.453.070,98
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.352.933,40
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Iní			31.928,64
12 365 0013 1023 3000	DESPESAS CORRENTES			16.755,80
12 365 0013 1023 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.755,80
12 365 0013 1023 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		16.755,80	
12 365 0013 1023 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.830,80	
12 365 0013 1023 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.925,00	
12 365 0013 1023 4000	DESPESAS DE CAPITAL			15.172,84
12 365 0013 1023 4400	INVESTIMENTOS			15.172,84
12 365 0013 1023 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		15.172,84	
12 365 0013 1023 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.172,84	
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fund			50.823,40
12 365 0013 1024 3000	DESPESAS CORRENTES			50.823,40
12 365 0013 1024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.823,40
12 365 0013 1024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		50.823,40	
12 365 0013 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,70	
12 365 0013 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.822,70	
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche			3.995,90
12 365 0013 1142 4000	DESPESAS DE CAPITAL			3.995,90
12 365 0013 1142 4400	INVESTIMENTOS			3.995,90
12 365 0013 1142 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		3.995,90	
12 365 0013 1142 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.995,90	
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola			2.389,00
12 365 0013 1143 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.389,00
12 365 0013 1143 4400	INVESTIMENTOS			2.389,00
12 365 0013 1143 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.389,00	
12 365 0013 1143 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.389,00	

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche			1.808.441,85
12 365 0013 2099 3000	DESPESAS CORRENTES			1.808.441,85
12 365 0013 2099 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.750.325,10
12 365 0013 2099 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.325,10	
12 365 0013 2099 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		354,29	
12 365 0013 2099 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		11.002,87	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		35.589,77	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		39.149,83	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.356,50	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		505.657,10	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		981.973,28	
12 365 0013 2099 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.868,18	
12 365 0013 2099 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		169.372,60	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.001,20	
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.371,40	
12 365 0013 2099 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.116,75
12 365 0013 2099 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		58.116,75	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.094,31	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.178,78	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.901,88	
12 365 0013 2099 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	455,00		
12 365 0013 2099 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00	
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola			1.455.354,61
12 365 0013 2100 3000	DESPESAS CORRENTES			1.455.354,61
12 365 0013 2100 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.425.822,51
12 365 0013 2100 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.822,51	
12 365 0013 2100 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		1.804,71	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.048,07	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		39.989,17	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.701,70	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.905,13	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.108.667,06	
12 365 0013 2100 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.358,35	
12 365 0013 2100 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		137.348,32	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.048,61	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.299,71	
12 365 0013 2100 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.532,10
12 365 0013 2100 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		29.532,10	
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.987,16	
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.573,74	
12 365 0013 2100 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.971,20		
12 365 0013 2099 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,68	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.476,78	
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			49.398,81
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche			20.249,70
12 365 0015 2103 3000	DESPESAS CORRENTES			20.249,70
12 365 0015 2103 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.249,70
12 365 0015 2103 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		20.249,70	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.852,92	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.396,78	
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			29.149,11
12 365 0015 2104 3000	DESPESAS CORRENTES			29.149,11
12 365 0015 2104 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.149,11
12 365 0015 2104 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		29.149,11	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.985,31	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.163,80	
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			50.738,77
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			50.738,77





**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
12 365 0016 2102 3000	DESPESAS CORRENTES			50.738,77
12 365 0016 2102 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.684,34
12 365 0016 2102 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		25.684,34	
12 365 0016 2102 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.406,09	
12 365 0016 2102 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.099,29	
12 365 0016 2102 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.178,96	
12 365 0016 2102 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.178,96	
12 365 0016 2102 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.054,43
12 365 0016 2102 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.054,43	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.031,86	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.215,48	
12 365 0016 2102 3390 39 19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.807,09	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			86.857,10
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			86.857,10
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			86.857,10
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário			86.857,10
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			86.857,10
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.010,78
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		84.010,78	
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.032,16	
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.021,60	
19 573 0019 2049 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.957,02	
19 573 0019 2049 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.957,02	
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.846,32
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.846,32	
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.046,32	
19 573 0019 2049 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.800,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>6.766.389,53</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>				
12	EDUCAÇÃO			4.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.000,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.000,00
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			4.000,00
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			4.000,00
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
13	CULTURA			133.632,49
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			133.632,49
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			133.632,49
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura			133.632,49
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES			133.632,49
13 392 0017 2045 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.267,39
13 392 0017 2045 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		40.267,39	
13 392 0017 2045 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.075,97	
13 392 0017 2045 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.132,10	
13 392 0017 2045 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.117,77	
13 392 0017 2045 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.941,55	
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.365,10
13 392 0017 2045 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		80.946,80	
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		12.418,30	
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.583,02	
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.555,28	
13 392 0017 2045 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	780,00		
13 392 0017 2045 3350 41	CONTRIBUICOES			80.946,80

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13 392 0017 2045 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		7.500,00	NATUREZA DA DESPESA
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>137.632,49</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>				
27	DESPORTO E LAZER			81.146,54
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			81.146,54
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			81.146,54
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas			1.643,00
27 812 0018 1031 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.643,00
27 812 0018 1031 4400	INVESTIMENTOS			1.643,00
27 812 0018 1031 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.643,00	
27 812 0018 1031 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.643,00	
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			2.336,40
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			2.336,40
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.336,40
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336,40	
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		558,20	
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/		1.778,20	
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			77.167,14
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			77.167,14
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.052,34
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		68.052,34	
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.178,39	
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.932,38	
27 812 0018 2048 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.941,57	
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.114,80
27 812 0018 2048 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		5.200,00	
27 812 0018 2048 3350 41	CONTRIBUICOES		5.200,00	
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.914,80	
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.098,05	
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.816,75	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>81.146,54</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>				
12	EDUCAÇÃO			583.486,12
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			579.558,12
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			579.558,12
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			1.861,80
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.861,80
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS			1.861,80
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.861,80	
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.861,80	
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			577.696,32
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			577.696,32
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			487.788,89
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		487.788,89	
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.385,81	
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.558,13	
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.559,85	
12 122 0012 2032 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.853,14	
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		27.431,96	
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.431,96	
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.907,43
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		89.907,43	
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.575,00	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.566,32	
12 122 0012 2032 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.230,00	
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.018,44	
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.699,42	
12 122 0012 2032 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.847,25		
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.908,00	
12 122 0012 2032 3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		63,00	
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.928,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			3.928,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Consel			3.928,00
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			3.928,00
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.928,00
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3.928,00	
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.928,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>583.486,12</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>7.568.654,68</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
10	SAÚDE			8.215.055,33
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			3.841.640,29
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			7.116,15
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios			7.116,15
10 301 0020 1036 3000	DESPESAS CORRENTES			7.116,15
10 301 0020 1036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.116,15
10 301 0020 1036 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.116,15	
10 301 0020 1036 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.253,55	
10 301 0020 1036 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.862,60	
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			2.647.796,43
10 301 0021 2053	Saúde da Família			1.251.332,43
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			1.251.332,43
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.251.332,43
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.332,43	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		134.625,47	
10 301 0021 2053 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		46.681,79	
10 301 0021 2053 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		31.222,63	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.784,11	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.901,79	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.571,80	
10 301 0021 2053 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		101.544,84	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.544,84	
10 301 0021 2054	Saúde Bucal			182.590,65
10 301 0021 2054 3000	DESPESAS CORRENTES			182.590,65
10 301 0021 2054 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.590,65
10 301 0021 2054 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		182.590,65	
10 301 0021 2054 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.429,86	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias			27.627,36
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			27.627,36
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.627,36
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.627,36	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.627,36	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde			794.938,51
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			794.938,51
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			794.938,51
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		794.938,51	
10 301 0021 2056 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		4.345,57	
10 301 0021 2056 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		35.915,99	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.299,71	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		511.383,83	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.993,41	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			44.336,45
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			44.336,45
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.336,45
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		44.336,45	
10 301 0021 2057 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.792,49	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.453,39	
10 301 0021 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		26.090,57	
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.090,57	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica			345.750,73
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES			345.750,73
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.750,73
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		345.750,73	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		142.322,12	
10 301 0021 2058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.812,78	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.009,16	
10 301 0021 2060	Academia da Saúde			1.220,30
10 301 0021 2060 3000	DESPESAS CORRENTES			1.220,30
10 301 0021 2060 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.220,30
10 301 0021 2060 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220,30	
10 301 0021 2060 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		985,30	
10 301 0021 2060 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235,00	
10 301 0021 2054 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.160,79	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.937,47	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.987,09	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2,11	
10 301 0021 2058 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.680,00		
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			367.306,91
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos			326.187,37
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES			326.187,37
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.187,37
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		326.187,37	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		111.159,44	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		201.012,73	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		138.422,70	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.991,46	
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas			41.119,54
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES			41.119,54
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.119,54
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		41.119,54	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.119,54	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.015,20	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.598,57	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE			819.420,80
10 301 0023 1037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS			799,00
10 301 0023 1037 4000	DESPESAS DE CAPITAL			799,00
10 301 0023 1037 4400	INVESTIMENTOS			799,00
10 301 0023 1037 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		799,00	
10 301 0023 1037 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		799,00	
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial			711.959,64
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES			711.959,64
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			571.562,59
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		571.562,59	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.910,56	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.577,56	
10 301 0023 2066 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		13.852,16	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
10 301 0023 2066 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		22.192,89	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		583,44	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		949,60	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.951,51	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		45.976,91	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.976,91	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.397,05
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		140.397,05	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.472,15	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.714,52	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.689,93	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.238,25	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.502,20	
10 301 0023 2066 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	780,00		
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor			106.662,16
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES			106.662,16
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.641,96
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		104.641,96	
10 301 0023 2067 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.161,72	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.927,92	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.895,42	
10 301 0023 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.656,90	
10 301 0023 2067 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.020,20
10 301 0023 2067 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020,20	
10 301 0023 2067 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.810,20	
10 301 0023 2067 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210,00	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.472,90	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.095,06	
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.370.654,42
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO			2.850.872,90
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS			340.250,00
10 302 0020 1034 4000	DESPESAS DE CAPITAL			340.250,00
10 302 0020 1034 4400	INVESTIMENTOS			340.250,00
10 302 0020 1034 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		340.250,00	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.335,41	
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS			24.340,56
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL			24.340,56
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS			24.340,56
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		24.340,56	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.340,56	
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde			2.486.282,34
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES			2.486.282,34
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.102,20
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		718.102,20	
10 302 0020 2051 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.917,52	
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		31.008,29	
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.042,04	
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		527.688,59	
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.947,60	
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.931,30	
10 302 0020 2051 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.656,96	
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		44.909,90	
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.909,90	
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.768.180,14
10 302 0020 2051 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.478,08	
10 302 0020 2051 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.478,08	
10 302 0020 2051 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.478,08	
10 302 0020 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.731.702,06	





**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		79.425,00	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		385.481,45	
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.236,58	
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.190,00	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		914.690,33	
10 302 0020 2051 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	42.740,00		
10 302 0020 2051 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.232,20	
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.500,00	
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.996,67	
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		64.506,60	
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		64.506,60	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.388,33	
10 302 0020 1034 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162.526,26	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.610,59	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.092,64	
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			519.781,52
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			427.673,64
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES			427.673,64
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.673,64
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		427.673,64	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		588,50	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		825,00	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.378,37	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.732,53	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.149,24	
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			92.107,88
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES			92.107,88
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.107,88
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		92.107,88	
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.107,88	
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.106,75
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			21.106,75
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária			21.106,75
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES			21.106,75
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.106,75
10 304 0024 2068 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		15.000,00	
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		6.106,75	
10 304 0024 2068 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.224,75	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		857,00	
10 304 0024 2068 3350 41	CONTRIBUICOES		15.000,00	
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			981.653,87
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			981.653,87
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação			2.432,09
10 305 0024 2069 3000	DESPESAS CORRENTES			2.432,09
10 305 0024 2069 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.432,09
10 305 0024 2069 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		2.432,09	
10 305 0024 2069 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		997,69	
10 305 0024 2069 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.434,40	
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			979.221,78
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			979.221,78
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.054,97
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		377.054,97	
10 305 0024 2070 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.512,36	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.077,45	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.874,65	
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.658,58	
10 305 0024 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.369,49	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.369,49	
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			602.166,81
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		602.166,81	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.805,42	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.318,57	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		845,00	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.795,00	
10 305 0024 2070 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.562,44	
10 305 0024 2070 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		142.168,52	
10 305 0024 2070 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		426.234,30	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>8.215.055,33</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0802 RECURSOS DO ESTADO</b>				
10	SAÚDE			9.312,15
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			9.312,15
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE			9.312,15
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde		799,00	
10 305 0024 1038 4000	DESPESAS DE CAPITAL			799,00
10 305 0024 1038 4400	INVESTIMENTOS			799,00
10 305 0024 1038 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		799,00	
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental			8.513,15
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES			8.513,15
10 305 0024 2070 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.513,15
10 305 0024 2070 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.513,15	
10 305 0024 2070 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		8.513,15	
10 305 0024 1038 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		799,00	
10 305 0024 2070 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.513,15	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>9.312,15</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>8.224.367,48</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO			866.055,49
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			866.055,49
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			866.055,49
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI		25.004,00	
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL			25.004,00
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS			25.004,00
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		25.004,00	
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.304,00	
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI			841.051,49
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES			841.051,49
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.328,06
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		728.328,06	
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		31.611,35	
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		972,40	
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		575.739,92	
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.624,42	
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.859,19	
04 122 0025 2071 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.946,86	
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		51.573,92	
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.573,92	
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.723,43
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		112.723,43	
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		79.104,00	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.470,39	
04 122 0025 2071 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.915,80		
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.587,60	
04 122 0025 2071 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		645,64	
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.700,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>866.055,49</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>				
26	TRANSPORTE			3.381.475,57
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.381.475,57
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			3.381.475,57
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			2.333.307,10
26 782 0028 1042 3000	DESPESAS CORRENTES			36.068,37
26 782 0028 1042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.068,37
26 782 0028 1042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		36.068,37	
26 782 0028 1042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		36.068,37	
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.297.238,73
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS			2.297.238,73
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		2.297.238,73	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.444.245,55	
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		353.256,51	
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			909.259,47
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			909.259,47
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.275,43
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		273.275,43	
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.167,13	
26 782 0028 2074 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		48,62	
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.486,91	
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.967,22	
26 782 0028 2074 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.451,31	
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		21.154,24	
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.154,24	
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.984,04
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		635.984,04	
26 782 0028 2074 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		468.143,78	
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.820,78	
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.616,98	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00	
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		112,50	
26 782 0028 2074 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.265,00	
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			138.909,00
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			138.909,00
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.250,86
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		120.250,86	
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.099,46	
26 782 0028 2076 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		267,41	
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.855,83	
26 782 0028 2076 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.581,49	
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		10.446,67	
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.446,67	
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.658,14
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		18.658,14	
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.415,70	
26 782 0028 2076 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.242,44		
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.781,26	





**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		408.955,41	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>3.381.475,57</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			216,99
06 181	POLICIAMENTO			216,99
06 181 0039	REDE CEGONHA			216,99
06 181 0039 2110	Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana			216,99
06 181 0039 2110 3000	DESPESAS CORRENTES			216,99
06 181 0039 2110 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216,99
06 181 0039 2110 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		216,99	
06 181 0039 2110 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		216,99	
15	URBANISMO			205.405,35
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			205.405,35
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS			205.405,35
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal			136.471,33
15 451 0027 1148 4000	DESPESAS DE CAPITAL			136.471,33
15 451 0027 1148 4400	INVESTIMENTOS			136.471,33
15 451 0027 1148 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		136.471,33	
15 451 0027 1148 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.570,38	
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públ			68.934,02
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES			68.735,02
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.266,66
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		41.266,66	
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.440,78	
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.759,37	
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.066,51	
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.066,51	
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.468,36
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.468,36	
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.490,74	
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.619,89	
15 451 0027 2073 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		292,00	
15 451 0027 2073 4000	DESPESAS DE CAPITAL			199,00
15 451 0027 2073 4400	INVESTIMENTOS			199,00
15 451 0027 2073 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		199,00	
15 451 0027 2073 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199,00	
15 451 0027 1148 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.900,95	
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65,73	

**Total da Unidade Orçamentária** 205.622,34

**Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO**

17	SANEAMENTO			1.756.628,47
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			680.145,43
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			680.145,43
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e trata			680.145,43
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES			607.778,08
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.123,83
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		106.123,83	
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.931,23	
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.236,62	
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.454,81	
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		7.501,17	
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.501,17	
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.654,25



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		501.654,25	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		118.122,48	
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		29.881,99	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.576,92	
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.510,00	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		921,00	
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.641,86	
17 511 0029 2077 4000	DESPESAS DE CAPITAL			72.367,35
17 511 0029 2077 4400	INVESTIMENTOS			72.367,35
17 511 0029 2077 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		72.367,35	
17 511 0029 2077 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		69.846,35	
17 511 0029 2077 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.521,00	
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			1.076.483,04
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			1.076.483,04
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública			416.696,45
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			416.607,45
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.978,24
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		269.978,24	
17 512 0029 2078 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.616,64	
17 512 0029 2078 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		583,44	
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.600,55	
17 512 0029 2078 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.386,98	
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		21.790,63	
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.790,63	
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.629,21
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		146.629,21	
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		47.960,21	
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.031,00	
17 512 0029 2078 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		638,00	
17 512 0029 2078 4000	DESPESAS DE CAPITAL			89,00
17 512 0029 2078 4400	INVESTIMENTOS			89,00
17 512 0029 2078 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		89,00	
17 512 0029 2078 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89,00	
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			505.278,67
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			505.278,67
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.278,67
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		72.000,00	
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		72.000,00	
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000,00	
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		433.278,67	
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		433.278,67	
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.278,67	
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial			10.717,26
17 512 0029 2080 3000	DESPESAS CORRENTES			10.717,26
17 512 0029 2080 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.717,26
17 512 0029 2080 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		10.717,26	
17 512 0029 2080 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.717,26	
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			143.790,66
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			143.790,66
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.134,01
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		124.134,01	
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.536,21	
17 512 0029 2081 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		145,86	
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.094,05	
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.357,89	
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.357,89	
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.656,65
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		19.656,65	



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		19.656,65	NATUREZA DA DESPESA
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>1.756.628,47</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
25	ENERGIA			393.571,43
25 752	ENERGIA ELÉTRICA			393.571,43
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL			393.571,43
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			393.571,43
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES			392.321,43
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.008,58
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		33.008,58	
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.962,67	
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.563,49	
25 752 0026 2072 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		469,38	
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.013,04	
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.013,04	
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.312,85
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		359.312,85	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		48.006,51	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.959,63	
25 752 0026 2072 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.285,00	
25 752 0026 2072 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7,13	
25 752 0026 2072 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.250,00
25 752 0026 2072 4400	INVESTIMENTOS			1.250,00
25 752 0026 2072 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250,00	
25 752 0026 2072 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.250,00	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.436,40	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.618,18	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>393.571,43</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>6.603.353,30</b>
<b>Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS</b>				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			157.328,00
23 695	TURISMO			157.328,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO			157.328,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM			157.328,00
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES			157.328,00
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.425,54
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		147.425,54	
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.839,26	
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.586,28	
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.902,46
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.902,46	
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		125,00	
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.512,05	
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.805,41	
23 695 0032 2084 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	460,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>157.328,00</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>157.328,00</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			308.062,44
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			308.062,44



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			3,13
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			3,13
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			3,13
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,13
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		3,13	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,13	
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			228.317,93
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS			18.412,80
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL			18.412,80
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS			18.412,80
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		18.412,80	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.980,00	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.225,80	
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			22.557,72
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			22.557,72
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.557,72
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		22.557,72	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.602,29	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.264,07	
08 244 0035 2090 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.691,36		
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS			1.406,80
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES			1.406,80
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.406,80
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.406,80	
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		490,90	
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18,78	
08 244 0035 2091 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	897,12		
08 244 0035 2092	Proteção Social Basica			165.580,88
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			165.580,88
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.580,88
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		165.580,88	
08 244 0035 2092 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.487,50	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		111.778,30	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.699,85	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.901,43	
08 244 0035 2092 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.713,80		
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar			20.359,73
08 244 0035 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL			20.359,73
08 244 0035 2093 4400	INVESTIMENTOS			20.359,73
08 244 0035 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		20.359,73	
08 244 0035 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.359,73	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.207,00	
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			79.741,38
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade			79.741,38
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES			74.869,38
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.869,38
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		74.869,38	
08 244 0036 2094 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		50,00	
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		40.464,76	
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.998,15	
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.271,47	
08 244 0036 2094 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.085,00		
08 244 0036 2094 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.872,00
08 244 0036 2094 4400	INVESTIMENTOS			4.872,00
08 244 0036 2094 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.872,00	
08 244 0036 2094 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.872,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>308.062,44</b>



**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			773.560,11
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			773.560,11
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			773.560,11
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			9.068,90
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.068,90
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS			9.068,90
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.068,90	
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.068,90	
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			764.491,21
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			764.491,21
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.528,55
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		525.528,55	
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		17.810,97	
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.604,46	
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447.936,14	
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.462,61	
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		352,18	
08 244 0033 2086 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.165,08	
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		45.197,11	
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.197,11	
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.962,66
08 244 0033 2086 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		57.346,50	
08 244 0033 2086 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		57.346,50	
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		181.616,16	
08 244 0033 2086 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		425,00	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.591,62	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.188,71	
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.637,09	
08 244 0033 2086 3390 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.990,00		
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.602,60	
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		14.989,00	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		53.001,38	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.215,00	
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.975,76	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>773.560,11</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.831,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			33.831,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			33.831,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			33.831,00
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			33.831,00
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.831,00
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		33.831,00	
08 241 0033 2087 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.471,00	
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.360,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>33.831,00</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				
16	HABITAÇÃO			41.356,86
16 482	HABITAÇÃO URBANA			41.356,86
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			41.356,86





**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			1.288,00
16 482 0034 1053 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.288,00
16 482 0034 1053 4400	INVESTIMENTOS			1.288,00
16 482 0034 1053 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.288,00	
16 482 0034 1053 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.288,00	
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação			22.445,62
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			22.445,62
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.087,07
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		22.087,07	
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.350,79	
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.369,23	
16 482 0034 2088 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.367,05	
16 482 0034 2088 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.367,05	
16 482 0034 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358,55
16 482 0034 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		358,55	
16 482 0034 2088 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		249,00	
16 482 0034 2088 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109,55	
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			17.623,24
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			17.623,24
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.623,24
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		17.623,24	
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.623,24	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>41.356,86</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>1.156.810,41</b>
<b>Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.842.302,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.997.134,02
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública			1.997.134,02
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.955.725,21
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.777.974,66
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.777.974,66	
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.777.974,66	
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.777.974,66	
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			177.750,55
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS		177.750,55	
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		158.982,68	
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.767,87	
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			41.408,81
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DIVIDA			41.408,81
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS		41.408,81	
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		41.408,81	
28 845	Outras Transferências			7.178,74
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			7.178,74
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			6.602,23
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.602,23
28 845 0007 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO		6.602,23	
28 845 0007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			576,51
28 845 0007 4400	INVESTIMENTOS			576,51
28 845 0007 4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO		576,51	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4,13	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.775,07	
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		823,03	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103,89	
28 845 0007 4420 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		472,62	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			837.989,69

**DESPESA**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			470.188,29
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			470.188,29
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.832,37
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		461.832,37	
28 846 0002 3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		461.832,37	
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.355,92
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		8.355,92	
28 846 0002 3390 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.355,92	
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			28.691,99
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			28.691,99
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.691,99
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		28.691,99	
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		13.118,35	
28 846 0003 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		15.573,64	
28 846 0004	Contribuição PASEP			339.109,41
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			339.109,41
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.109,41
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		339.109,41	
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339.109,41	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>2.842.302,45</b>
<b>Total do Orgão</b>				<b>2.842.302,45</b>
<b>Total Geral</b>				<b>36.648.575,21</b>

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 01 LEGISLATIVO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.198.231,13</b>	<b>1.198.231,13</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>1.198.231,13</b>	<b>1.198.231,13</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.235,19	101.235,19
04 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	25,00	25,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	25,00	25,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	25,00	25,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	72.404,10	72.404,10
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	72.404,10	72.404,10
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	72.404,10	72.404,10
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	28.806,09	28.806,09
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	28.806,09	28.806,09
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	28.806,09	28.806,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.388,70	389.086,24	451.474,94
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	62.388,70	389.086,24	451.474,94
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	62.388,70	389.086,24	451.474,94
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	1.198,90	0,00	1.198,90
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	61.189,80	0,00	61.189,80
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	141.599,46	141.599,46
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	247.486,78	247.486,78
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	54.380,95	54.380,95
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	54.380,95	54.380,95
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	54.380,95	54.380,95
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	54.380,95	54.380,95
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>62.388,70</b>	<b>544.702,38</b>	<b>607.091,08</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>62.388,70</b>	<b>1.742.933,51</b>	<b>1.805.322,21</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA</b>				
02	JUDICIARIA	0,00	176.388,40	176.388,40
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	176.388,40	176.388,40
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	176.388,40	176.388,40
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	176.388,40	176.388,40
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>176.388,40</b>	<b>176.388,40</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>62.388,70</b>	<b>1.919.321,91</b>	<b>1.981.710,61</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	10.390,22	487.145,20	497.535,42
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.390,22	487.145,20	497.535,42
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	10.390,22	487.145,20	497.535,42
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	10.390,22	0,00	10.390,22
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	487.145,20	487.145,20
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>10.390,22</b>	<b>487.145,20</b>	<b>497.535,42</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>72.778,92</b>	<b>2.406.467,11</b>	<b>2.479.246,03</b>



**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.914,12	18.914,12
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.914,12	18.914,12
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	18.914,12	18.914,12
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	18.914,12	18.914,12
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>18.914,12</b>	<b>18.914,12</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>72.778,92</b>	<b>2.425.381,23</b>	<b>2.498.160,15</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	25.776,00	199.761,53	225.537,53
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.776,00	199.761,53	225.537,53
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	25.776,00	199.761,53	225.537,53
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	2.006,00	0,00	2.006,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	23.770,00	0,00	23.770,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	199.761,53	199.761,53
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>25.776,00</b>	<b>199.761,53</b>	<b>225.537,53</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>98.554,92</b>	<b>2.625.142,76</b>	<b>2.723.697,68</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	159.247,31	159.247,31
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.247,31	159.247,31
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	159.247,31	159.247,31
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	159.247,31	159.247,31
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>159.247,31</b>	<b>159.247,31</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>98.554,92</b>	<b>2.784.390,07</b>	<b>2.882.944,99</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO</b>				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>4.170.368,37</b>	<b>4.170.368,37</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>98.554,92</b>	<b>6.954.758,44</b>	<b>7.053.313,36</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.890,22	648.531,68	652.421,90
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.890,22	592.099,76	595.989,98
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.890,22	592.099,76	595.989,98
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	3.890,22	0,00	3.890,22
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Depart	0,00	592.099,76	592.099,76
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.349,00	1.349,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.349,00	1.349,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	1.349,00	1.349,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	55.082,92	55.082,92
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	55.082,92	55.082,92
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	33.526,52	33.526,52
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	21.556,40	21.556,40

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>3.890,22</b>	<b>648.531,68</b>	<b>652.421,90</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>102.445,14</b>	<b>7.603.290,12</b>	<b>7.705.735,26</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.706,44	100.706,44
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.706,44	100.706,44
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.706,44	100.706,44
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	100.706,44	100.706,44
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>100.706,44</b>	<b>100.706,44</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>102.445,14</b>	<b>7.703.996,56</b>	<b>7.806.441,70</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	11.473,23	392.632,49	404.105,72
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.681,73	392.632,49	400.314,22
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	7.681,73	392.632,49	400.314,22
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	7.681,73	0,00	7.681,73
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	392.632,49	392.632,49
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.791,50	0,00	3.791,50
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	3.791,50	0,00	3.791,50
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	3.791,50	0,00	3.791,50
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>11.473,23</b>	<b>392.632,49</b>	<b>404.105,72</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>113.918,37</b>	<b>8.096.629,05</b>	<b>8.210.547,42</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.468,63	553.100,20	554.568,83
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.468,63	553.100,20	554.568,83
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	1.468,63	553.100,20	554.568,83
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	1.468,63	0,00	1.468,63
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	553.100,20	553.100,20
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>1.468,63</b>	<b>553.100,20</b>	<b>554.568,83</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>115.387,00</b>	<b>8.649.729,25</b>	<b>8.765.116,25</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	89.136,51	89.136,51
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	89.136,51	89.136,51
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	89.136,51	89.136,51
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	89.136,51	89.136,51
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>89.136,51</b>	<b>89.136,51</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>115.387,00</b>	<b>8.738.865,76</b>	<b>8.854.252,76</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA</b>				
20	AGRICULTURA	469,00	681.455,15	681.924,15
20 606	EXTENSÃO RURAL	469,00	608.860,35	609.329,35
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	469,00	608.860,35	609.329,35
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	469,00	0,00	469,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	454.916,91	454.916,91
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	153.943,44	153.943,44
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	72.594,80	72.594,80
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	72.594,80	72.594,80

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	72.594,80	72.594,80
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>469,00</b>	<b>681.455,15</b>	<b>681.924,15</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>115.856,00</b>	<b>9.420.320,91</b>	<b>9.536.176,91</b>
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	326.000,00	230.150,22	556.150,22
20 606	EXTENSÃO RURAL	326.000,00	230.150,22	556.150,22
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	326.000,00	230.150,22	556.150,22
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	326.000,00	0,00	326.000,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	230.150,22	230.150,22
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>326.000,00</b>	<b>230.150,22</b>	<b>556.150,22</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>441.856,00</b>	<b>9.650.471,13</b>	<b>10.092.327,13</b>
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.431,76	3.431,76
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.431,76	3.431,76
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.431,76	3.431,76
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	3.431,76	3.431,76
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>3.431,76</b>	<b>3.431,76</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>441.856,00</b>	<b>9.653.902,89</b>	<b>10.095.758,89</b>
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	119.475,42	6.560.057,01	6.679.532,43
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	30.338,48	3.110.613,42	3.140.951,90
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	30.338,48	2.595.548,00	2.625.886,48
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	30.338,48	0,00	30.338,48
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	2.595.548,00	2.595.548,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	51.282,25	51.282,25
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundame	0,00	51.282,25	51.282,25
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	463.783,17	463.783,17
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	463.783,17	463.783,17
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	51.694,11	51.694,11
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.694,11	51.694,11
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	51.694,11	51.694,11
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	33.815,44	33.815,44
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	33.815,44	33.815,44
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	33.815,44	33.815,44
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	89.136,94	3.363.934,04	3.453.070,98
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	89.136,94	3.263.796,46	3.352.933,40
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	31.928,64	0,00	31.928,64
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	50.823,40	0,00	50.823,40
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	3.995,90	0,00	3.995,90
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	2.389,00	0,00	2.389,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.808.441,85	1.808.441,85
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.455.354,61	1.455.354,61
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	49.398,81	49.398,81
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	20.249,70	20.249,70
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	29.149,11	29.149,11
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.738,77	50.738,77
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	50.738,77	50.738,77
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,10	86.857,10
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGI	0,00	86.857,10	86.857,10
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,10	86.857,10

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	86.857,10	86.857,10
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>119.475,42</b>	<b>6.646.914,11</b>	<b>6.766.389,53</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>561.331,42</b>	<b>16.300.817,00</b>	<b>16.862.148,42</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>				
12	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	4.000,00	0,00	4.000,00
13	CULTURA	0,00	133.632,49	133.632,49
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	133.632,49	133.632,49
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	133.632,49	133.632,49
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	133.632,49	133.632,49
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>4.000,00</b>	<b>133.632,49</b>	<b>137.632,49</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>565.331,42</b>	<b>16.434.449,49</b>	<b>16.999.780,91</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>				
27	DESPORTO E LAZER	1.643,00	79.503,54	81.146,54
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.643,00	79.503,54	81.146,54
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	1.643,00	79.503,54	81.146,54
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	1.643,00	0,00	1.643,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	2.336,40	2.336,40
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	77.167,14	77.167,14
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>1.643,00</b>	<b>79.503,54</b>	<b>81.146,54</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>566.974,42</b>	<b>16.513.953,03</b>	<b>17.080.927,45</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>				
12	EDUCAÇÃO	1.861,80	581.624,32	583.486,12
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.861,80	577.696,32	579.558,12
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1.861,80	577.696,32	579.558,12
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	1.861,80	0,00	1.861,80
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	577.696,32	577.696,32
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.928,00	3.928,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.928,00	3.928,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	3.928,00	3.928,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>1.861,80</b>	<b>581.624,32</b>	<b>583.486,12</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>568.836,22</b>	<b>17.095.577,35</b>	<b>17.664.413,57</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
10	SAÚDE	372.505,71	7.842.549,62	8.215.055,33
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	7.915,15	3.833.725,14	3.841.640,29
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	7.116,15	0,00	7.116,15
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	7.116,15	0,00	7.116,15
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.647.796,43	2.647.796,43
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.251.332,43	1.251.332,43
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	0,00	182.590,65	182.590,65
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	27.627,36	27.627,36
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	794.938,51	794.938,51
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	44.336,45	44.336,45
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	345.750,73	345.750,73
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	0,00	1.220,30	1.220,30

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	367.306,91	367.306,91
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	326.187,37	326.187,37
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	41.119,54	41.119,54
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	799,00	818.621,80	819.420,80
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	799,00	0,00	799,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	711.959,64	711.959,64
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	106.662,16	106.662,16
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364.590,56	3.006.063,86	3.370.654,42
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	364.590,56	2.486.282,34	2.850.872,90
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	340.250,00	0,00	340.250,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	24.340,56	0,00	24.340,56
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.486.282,34	2.486.282,34
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	519.781,52	519.781,52
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	427.673,64	427.673,64
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	92.107,88	92.107,88
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.106,75	21.106,75
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	21.106,75	21.106,75
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	21.106,75	21.106,75
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	981.653,87	981.653,87
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	981.653,87	981.653,87
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	0,00	2.432,09	2.432,09
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	979.221,78	979.221,78
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>372.505,71</b>	<b>7.842.549,62</b>	<b>8.215.055,33</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>941.341,93</b>	<b>24.938.126,97</b>	<b>25.879.468,90</b>
<b>Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0802 RECURSOS DO ESTADO</b>				
10	SAÚDE	799,00	8.513,15	9.312,15
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	799,00	8.513,15	9.312,15
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	799,00	8.513,15	9.312,15
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilânc	799,00	0,00	799,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	8.513,15	8.513,15
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>799,00</b>	<b>8.513,15</b>	<b>9.312,15</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>942.140,93</b>	<b>24.946.640,12</b>	<b>25.888.781,05</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	25.004,00	841.051,49	866.055,49
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.004,00	841.051,49	866.055,49
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	25.004,00	841.051,49	866.055,49
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	25.004,00	0,00	25.004,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	841.051,49	841.051,49
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>25.004,00</b>	<b>841.051,49</b>	<b>866.055,49</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>967.144,93</b>	<b>25.787.691,61</b>	<b>26.754.836,54</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>				
26	TRANSPORTE	2.333.307,10	1.048.168,47	3.381.475,57
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.333.307,10	1.048.168,47	3.381.475,57
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.333.307,10	1.048.168,47	3.381.475,57
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	2.333.307,10	0,00	2.333.307,10
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	909.259,47	909.259,47
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	138.909,00	138.909,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>2.333.307,10</b>	<b>1.048.168,47</b>	<b>3.381.475,57</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.300.452,03</b>	<b>26.835.860,08</b>	<b>30.136.312,11</b>

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	216,99	216,99
06 181	POLICIAMENTO	0,00	216,99	216,99
06 181 0039	REDE CEGONHA	0,00	216,99	216,99
06 181 0039 2,110	Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana	0,00	216,99	216,99
15	URBANISMO	136.471,33	68.934,02	205.405,35
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	136.471,33	68.934,02	205.405,35
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	136.471,33	68.934,02	205.405,35
15 451 0027 1,148	Revitalização da Praça Municipal	136.471,33	0,00	136.471,33
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	68.934,02	68.934,02
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>136.471,33</b>	<b>69.151,01</b>	<b>205.622,34</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.436.923,36</b>	<b>26.905.011,09</b>	<b>30.341.934,45</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>				
17	SANEAMENTO	0,00	1.756.628,47	1.756.628,47
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	680.145,43	680.145,43
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	680.145,43	680.145,43
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	680.145,43	680.145,43
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.076.483,04	1.076.483,04
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.076.483,04	1.076.483,04
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	416.696,45	416.696,45
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	505.278,67	505.278,67
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia	0,00	10.717,26	10.717,26
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	143.790,66	143.790,66
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.756.628,47</b>	<b>1.756.628,47</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.436.923,36</b>	<b>28.661.639,56</b>	<b>32.098.562,92</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
25	ENERGIA	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	393.571,43	393.571,43
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>393.571,43</b>	<b>393.571,43</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.436.923,36</b>	<b>29.055.210,99</b>	<b>32.492.134,35</b>
<b>Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS</b>				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	157.328,00	157.328,00
23 695	TURISMO	0,00	157.328,00	157.328,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	157.328,00	157.328,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	157.328,00	157.328,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>157.328,00</b>	<b>157.328,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.436.923,36</b>	<b>29.212.538,99</b>	<b>32.649.462,35</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.412,80	289.649,64	308.062,44
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.412,80	289.649,64	308.062,44
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	3,13	3,13
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	3,13	3,13
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.412,80	209.905,13	228.317,93

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	18.412,80	0,00	18.412,80
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	22.557,72	22.557,72
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	0,00	1.406,80	1.406,80
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	0,00	165.580,88	165.580,88
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	20.359,73	20.359,73
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.741,38	79.741,38
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	79.741,38	79.741,38
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>18.412,80</b>	<b>289.649,64</b>	<b>308.062,44</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.455.336,16</b>	<b>29.502.188,63</b>	<b>32.957.524,79</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.068,90	764.491,21	773.560,11
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.068,90	764.491,21	773.560,11
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	9.068,90	764.491,21	773.560,11
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	9.068,90	0,00	9.068,90
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	764.491,21	764.491,21
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>9.068,90</b>	<b>764.491,21</b>	<b>773.560,11</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.464.405,06</b>	<b>30.266.679,84</b>	<b>33.731.084,90</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.831,00	33.831,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	33.831,00	33.831,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	33.831,00	33.831,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	33.831,00	33.831,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>33.831,00</b>	<b>33.831,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.464.405,06</b>	<b>30.300.510,84</b>	<b>33.764.915,90</b>
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				
16	HABITAÇÃO	1.288,00	40.068,86	41.356,86
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.288,00	40.068,86	41.356,86
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.288,00	40.068,86	41.356,86
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	1.288,00	0,00	1.288,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	22.445,62	22.445,62
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	17.623,24	17.623,24
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>1.288,00</b>	<b>40.068,86</b>	<b>41.356,86</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.465.693,06</b>	<b>30.340.579,70</b>	<b>33.806.272,76</b>
<b>Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.842.302,45	2.842.302,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.997.134,02	1.997.134,02
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	1.997.134,02	1.997.134,02
28 845	Outras Transferências	0,00	7.178,74	7.178,74
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	7.178,74	7.178,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	837.989,69	837.989,69
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	470.188,29	470.188,29
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	28.691,99	28.691,99
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	339.109,41	339.109,41
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>2.842.302,45</b>	<b>2.842.302,45</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>3.465.693,06</b>	<b>33.182.882,15</b>	<b>36.648.575,21</b>





Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.198.231,13	1.198.231,13
02	JUDICIARIA	0,00	176.388,40	176.388,40
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	176.388,40	176.388,40
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	176.388,40	176.388,40
04	ADMINISTRAÇÃO	78.002,30	3.483.411,53	3.561.413,83
04 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	25,00	25,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	25,00	25,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.776,00	199.761,53	225.537,53
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	25.776,00	199.761,53	225.537,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.284,44	2.180.250,20	2.219.534,64
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	10.390,22	487.145,20	497.535,42
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.890,22	852.053,51	855.943,73
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	25.004,00	841.051,49	866.055,49
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.681,73	392.632,49	400.314,22
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	7.681,73	392.632,49	400.314,22
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	72.404,10	72.404,10
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	72.404,10	72.404,10
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.349,00	1.349,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.349,00	1.349,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.260,13	553.100,20	558.360,33
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.260,13	553.100,20	558.360,33
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.889,01	83.889,01
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	28.806,09	28.806,09
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	55.082,92	55.082,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	216,99	216,99
06 181	POLICIAMENTO	0,00	216,99	216,99
06 181 0039	REDE CEGONHA	0,00	216,99	216,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.870,40	1.495.972,21	1.585.842,61
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	33.831,00	33.831,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	33.831,00	33.831,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	62.388,70	408.000,36	470.389,06
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	62.388,70	408.000,36	470.389,06
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	27.481,70	1.054.140,85	1.081.622,55
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	9.068,90	764.494,34	773.563,24
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.412,80	209.905,13	228.317,93
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.741,38	79.741,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
10	SAÚDE	373.304,71	7.851.062,77	8.224.367,48
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	7.915,15	3.833.725,14	3.841.640,29
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	7.116,15	0,00	7.116,15
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.647.796,43	2.647.796,43
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	367.306,91	367.306,91
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	799,00	818.621,80	819.420,80
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364.590,56	3.006.063,86	3.370.654,42
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	364.590,56	2.486.282,34	2.850.872,90
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	519.781,52	519.781,52
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.106,75	21.106,75



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	21.106,75	21.106,75
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	799,00	990.167,02	990.966,02
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	799,00	990.167,02	990.966,02
12	EDUCAÇÃO	125.337,22	7.141.681,33	7.267.018,55
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.861,80	577.696,32	579.558,12
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1.861,80	577.696,32	579.558,12
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.928,00	3.928,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.928,00	3.928,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	34.338,48	3.110.613,42	3.144.951,90
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.338,48	2.595.548,00	2.629.886,48
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	51.282,25	51.282,25
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	463.783,17	463.783,17
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	51.694,11	51.694,11
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.694,11	51.694,11
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	33.815,44	33.815,44
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	33.815,44	33.815,44
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	89.136,94	3.363.934,04	3.453.070,98
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.136,94	3.263.796,46	3.352.933,40
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	49.398,81	49.398,81
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.738,77	50.738,77
13	CULTURA	0,00	133.632,49	133.632,49
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	133.632,49	133.632,49
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	133.632,49	133.632,49
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	54.380,95	54.380,95
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	54.380,95	54.380,95
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	54.380,95	54.380,95
15	URBANISMO	136.471,33	68.934,02	205.405,35
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	136.471,33	68.934,02	205.405,35
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	136.471,33	68.934,02	205.405,35
16	HABITAÇÃO	1.288,00	40.068,86	41.356,86
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.288,00	40.068,86	41.356,86
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.288,00	40.068,86	41.356,86
17	SANEAMENTO	0,00	1.756.628,47	1.756.628,47
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	680.145,43	680.145,43
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	680.145,43	680.145,43
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.076.483,04	1.076.483,04
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.076.483,04	1.076.483,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	92.568,27	92.568,27
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	92.568,27	92.568,27
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	92.568,27	92.568,27
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,10	86.857,10
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	86.857,10	86.857,10
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,10	86.857,10
20	AGRICULTURA	326.469,00	911.605,37	1.238.074,37
20 606	EXTENSÃO RURAL	326.469,00	839.010,57	1.165.479,57
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	326.469,00	839.010,57	1.165.479,57
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	72.594,80	72.594,80
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	72.594,80	72.594,80
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	157.328,00	157.328,00
23 695	TURISMO	0,00	157.328,00	157.328,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	157.328,00	157.328,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	393.571,43	393.571,43
26	TRANSPORTE	2.333.307,10	1.048.168,47	3.381.475,57
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.333.307,10	1.048.168,47	3.381.475,57
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.333.307,10	1.048.168,47	3.381.475,57
27	DESPORTO E LAZER	1.643,00	79.503,54	81.146,54
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.643,00	79.503,54	81.146,54
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	1.643,00	79.503,54	81.146,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.842.302,45	2.842.302,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.997.134,02	1.997.134,02
28 845	Outras Transferências	0,00	7.178,74	7.178,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	837.989,69	837.989,69
Total Geral		3.465.693,06	33.182.882,15	36.648.575,21

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.198.231,13	0,00	1.198.231,13
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.198.231,13	0,00	1.198.231,13
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.198.231,13	0,00	1.198.231,13
02	JUDICIARIA	176.388,40	0,00	176.388,40
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	176.388,40	0,00	176.388,40
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	176.388,40	0,00	176.388,40
04	ADMINISTRAÇÃO	3.521.756,33	39.657,50	3.561.413,83
04 032	CONTROLE EXTERNO	25,00	0,00	25,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	25,00	0,00	25,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.537,53	0,00	225.537,53
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	225.537,53	0,00	225.537,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.191.251,64	28.283,00	2.219.534,64
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	493.743,92	3.791,50	497.535,42
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	852.152,23	3.791,50	855.943,73
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	845.355,49	20.700,00	866.055,49
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	392.731,22	7.583,00	400.314,22
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	392.731,22	7.583,00	400.314,22
04 124	CONTROLE INTERNO	72.404,10	0,00	72.404,10
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	72.404,10	0,00	72.404,10
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.349,00	0,00	1.349,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.349,00	0,00	1.349,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	554.568,83	3.791,50	558.360,33
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	554.568,83	3.791,50	558.360,33
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	83.889,01	0,00	83.889,01
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	28.806,09	0,00	28.806,09
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	55.082,92	0,00	55.082,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	216,99	0,00	216,99
06 181	POLICIAMENTO	216,99	0,00	216,99
06 181 0039	REDE CEGONHA	216,99	0,00	216,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	451.474,94	1.134.367,67	1.585.842,61
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	33.831,00	33.831,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	33.831,00	33.831,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	451.474,94	18.914,12	470.389,06
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	451.474,94	18.914,12	470.389,06
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.081.622,55	1.081.622,55
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	773.563,24	773.563,24
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	228.317,93	228.317,93
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.741,38	79.741,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	4.170.368,37	4.170.368,37
10	SAÚDE	162.806,37	8.061.561,11	8.224.367,48
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	105.285,72	3.736.354,57	3.841.640,29
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	7.116,15	7.116,15
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	77.931,11	2.569.865,32	2.647.796,43
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	367.306,91	367.306,91
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	27.354,61	792.066,19	819.420,80
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.008,29	3.339.646,13	3.370.654,42
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	31.008,29	2.819.864,61	2.850.872,90
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	519.781,52	519.781,52
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	6.106,75	21.106,75



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	15.000,00	6.106,75	21.106,75
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.512,36	979.453,66	990.966,02
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	11.512,36	979.453,66	990.966,02
12	EDUCAÇÃO	57.370,21	7.209.648,34	7.267.018,55
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	579.558,12	579.558,12
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	579.558,12	579.558,12
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.928,00	3.928,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.928,00	3.928,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	47.531,98	3.097.419,92	3.144.951,90
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.279,63	2.590.606,85	2.629.886,48
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.252,35	43.029,90	51.282,25
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	463.783,17	463.783,17
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	51.694,11	51.694,11
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.694,11	51.694,11
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	33.815,44	33.815,44
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	33.815,44	33.815,44
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.838,23	3.443.232,75	3.453.070,98
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.352.933,40	3.352.933,40
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	9.838,23	39.560,58	49.398,81
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.738,77	50.738,77
13	CULTURA	45.185,69	88.446,80	133.632,49
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	45.185,69	88.446,80	133.632,49
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	45.185,69	88.446,80	133.632,49
14	DIREITOS DA CIDADANIA	54.380,95	0,00	54.380,95
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	54.380,95	0,00	54.380,95
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	54.380,95	0,00	54.380,95
15	URBANISMO	83.438,67	121.966,68	205.405,35
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.438,67	121.966,68	205.405,35
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	83.438,67	121.966,68	205.405,35
16	HABITAÇÃO	0,00	41.356,86	41.356,86
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	41.356,86	41.356,86
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	41.356,86	41.356,86
17	SANEAMENTO	1.560.594,62	196.033,85	1.756.628,47
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	484.111,58	196.033,85	680.145,43
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	484.111,58	196.033,85	680.145,43
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.076.483,04	0,00	1.076.483,04
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.076.483,04	0,00	1.076.483,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	92.568,27	92.568,27
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	92.568,27	92.568,27
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	92.568,27	92.568,27
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	86.857,10	0,00	86.857,10
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	86.857,10	0,00	86.857,10
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	86.857,10	0,00	86.857,10
20	AGRICULTURA	949.437,97	288.636,40	1.238.074,37
20 606	EXTENSÃO RURAL	939.479,57	226.000,00	1.165.479,57
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	939.479,57	226.000,00	1.165.479,57
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.958,40	62.636,40	72.594,80
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	9.958,40	62.636,40	72.594,80
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	157.328,00	0,00	157.328,00
23 695	TURISMO	157.328,00	0,00	157.328,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	157.328,00	0,00	157.328,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	ENERGIA	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	393.571,43	393.571,43
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	393.571,43	393.571,43
26	TRANSPORTE	2.516.549,11	864.926,46	3.381.475,57
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.516.549,11	864.926,46	3.381.475,57
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.516.549,11	864.926,46	3.381.475,57
27	DESPORTO E LAZER	0,00	81.146,54	81.146,54
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	81.146,54	81.146,54
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	81.146,54	81.146,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.835.123,71	7.178,74	2.842.302,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.997.134,02	0,00	1.997.134,02
28 845	Outras Transferências	0,00	7.178,74	7.178,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	837.989,69	0,00	837.989,69
Total		13.857.140,19	22.791.435,02	36.648.575,21

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



Funções Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
	01 LEGISLATIVO	1.198.231,13	
02 GABINETE DO PREFEITO		176.388,40	598.770,61
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			225.537,53
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			912.375,65
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			958.674,55
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			866.055,49
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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





Funções Orgãos	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVO	
02 GABINETE DO PREFEITO	470.389,06
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	216,99
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.115.453,55
12 OPERAÇÕES ESPECIAS	
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	



Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
<b>Orgãos</b>				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	4.170.368,37			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				7.267.018,55
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		8.224.367,48		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Funções	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
<b>Orgãos</b>				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		54.380,95		
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	133.632,49			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			205.405,35	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				41.356,86
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Funções	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
<b>Órgãos</b>				
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.		92.568,27		1.238.074,37
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			86.857,10	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.756.628,47			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



Orgãos	Funções		
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			157.328,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER:NCARGOS ESPECIAIS
Orgãos			
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			81.146,54
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	393.571,43	3.381.475,57	
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇÕES ESPECIAS			2.842.302,45
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



Funções	Reserva Contingenci	Total
<b>Órgãos</b>		
01 LEGISLATIVO		1.198.231,13
02 GABINETE DO PREFEITO		1.299.929,02
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		225.537,53
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		5.082.744,02
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		958.674,55
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		1.330.642,64
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		7.568.654,68
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		8.224.367,48
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		6.603.353,30
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		157.328,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		1.156.810,41
12 OPERAÇÕES ESPECIAS		2.842.302,45
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		2.842.302,45
<b>Total</b>		<b>36.648.575,21</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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





## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.112.068,00	39.276.563,53	164.495,53	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.918.614,00	3.287.347,82		631.266,18
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.250.980,00	2.805.831,21		445.148,79
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	4,96	4,96	
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	4,96	4,96	
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	4,96	4,96	
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	4,96	4,96	
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	4,96	4,96	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	802.240,00	909.608,54	107.368,54	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	802.240,00	909.608,54	107.368,54	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	788.380,00	893.199,51	104.819,51	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	788.380,00	893.199,51	104.819,51	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	562.900,00	813.316,82	250.416,82	
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	337.740,00	487.989,23	150.249,23	
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	140.725,00	203.329,99	62.604,99	
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	84.435,00	121.997,60	37.562,60	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	42.780,00	48.258,06	5.478,06	
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	25.668,00	28.954,81	3.286,81	
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	10.695,00	12.064,54	1.369,54	
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	6.417,00	7.238,71	821,71	
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	182.700,00	31.624,63		151.075,37
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	109.620,00	18.974,78		90.645,22
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	45.675,00	7.906,16		37.768,84
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	27.405,00	4.743,69		22.661,31
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	13.860,00	16.409,03	2.549,03	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.860,00	16.409,03	2.549,03	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	13.400,00	15.994,19	2.594,19	
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	8.040,00	9.595,58	1.555,58	
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.350,00	3.999,06	649,06	
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	2.010,00	2.399,55	389,55	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	460,00	414,84		45,16
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	276,00	248,84		27,16
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	115,00	103,76		11,24



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	69,00	62,24		6,76
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.448.740,00	1.896.217,71		552.522,29
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.796.900,00	1.254.219,68		542.680,32
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.371.900,00	954.052,03		417.847,97
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	940.700,00	751.293,16		189.406,84
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	564.420,00	450.683,34		113.736,66
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	235.175,00	187.936,35		47.238,65
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	141.105,00	112.673,47		28.431,53
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.200,00	4.542,52		1.657,48
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.720,00	2.725,25		994,75
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.550,00	1.135,88		414,12
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	930,00	681,39		248,61
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	296.200,00	142.224,97		153.975,03
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	177.720,00	85.332,14		92.387,86
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	74.050,00	35.558,68		38.491,32
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	44.430,00	21.334,15		23.095,85
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	128.800,00	55.991,38		72.808,62
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	77.280,00	33.594,17		43.685,83
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	32.200,00	13.998,37		18.201,63
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	19.320,00	8.398,84		10.921,16
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	425.000,00	300.167,65		124.832,35
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	425.000,00	300.167,65		124.832,35
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	255.000,00	180.100,53		74.899,47
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	106.250,00	75.041,96		31.208,04
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	63.750,00	45.025,16		18.724,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	651.840,00	641.998,03		9.841,97
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651.840,00	641.998,03		9.841,97
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	563.500,00	622.758,06	59.258,06	
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	563.500,00	622.758,06	59.258,06	
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	ISS FIXO - PRINCIPAL	82.300,00	46.639,27		35.660,73
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	49.380,00	27.983,13		21.396,87
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	20.575,00	11.660,04		8.914,96
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	12.345,00	6.996,10		5.348,90
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	ISS MENSAL - PRINCIPAL	374.900,00	416.895,73	41.995,73	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	224.940,00	250.134,42	25.194,42	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	93.725,00	104.225,85	10.500,85	
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	56.235,00	62.535,46	6.300,46	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	106.300,00	159.223,06	52.923,06	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	63.780,00	95.532,98	31.752,98	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	26.575,00	39.806,41	13.231,41	
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	15.945,00	23.883,67	7.938,67	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.290,00	5.631,63	3.341,63	
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	2.290,00	5.631,63	3.341,63	
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	ISS FIXO - MULTAS E JUROS	1.840,00	593,12		1.246,88
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	1.104,00	355,85		748,15
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	460,00	148,29		311,71
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	276,00	88,98		187,02
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	300,00	4.766,57	4.466,57	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	180,00	2.859,99	2.679,99	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	75,00	1.191,65	1.116,65	
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	45,00	714,93	669,93	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	150,00	271,94	121,94	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	90,00	163,14	73,14	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	37,50	67,99	30,49	
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	22,50	40,81	18,31	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	9.510,18		35.489,82
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	45.000,00	9.510,18		35.489,82
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	27.900,00	9.458,64		18.441,36
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	16.740,00	5.675,06		11.064,94
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	6.975,00	2.364,74		4.610,26
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	4.185,00	1.418,84		2.766,16
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	16.400,00	8,51		16.391,49
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	9.840,00	5,10		9.834,90
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	4.100,00	2,13		4.097,87
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.460,00	1,28		2.458,72
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	700,00	43,03		656,97
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	420,00	25,81		394,19
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	175,00	10,76		164,24
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	105,00	6,46		98,54
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41.050,00	4.098,16		36.951,84
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41.050,00	4.098,16		36.951,84
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.100,00	4.091,08		10.008,92
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	8.460,00	2.454,60		6.005,40
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	3.525,00	1.022,81		2.502,19
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	2.115,00	613,67		1.501,33
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	26.300,00	1,03		26.298,97
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	15.780,00	0,62		15.779,38
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	6.575,00	0,26		6.574,74
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	3.945,00	0,15		3.944,85
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	650,00	6,05		643,95
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	390,00	3,63		386,37
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	162,50	1,51		160,99
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	97,50	0,91		96,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	667.634,00	481.516,61		186.117,39
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	667.634,00	481.516,61		186.117,39
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	268.734,00	145.717,67		123.016,33
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.700,00	41.300,12		54.399,88



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	86.000,00	36.508,42		49.491,58
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	598,79		401,21
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	6.000,00	2.933,08		3.066,92
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.700,00	1.259,83		1.440,17
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	173.034,00	104.417,55		68.616,45
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	125.600,00	87.838,91		37.761,09
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.600,00	9.722,64	7.122,64	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	12.300,00	20.434,07	8.134,07	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRINCIPAL	400,00	0,00		400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	600,00	583,62		16,38
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	100,00	48,72		51,28
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	103.000,00	51.211,11		51.788,89
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	2.800,00	2.332,32		467,68
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	400,00	531,83	131,83	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.400,00	2.974,60		425,40
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.800,00	1.376,37		1.423,63
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	100,00	107,67	7,67	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	200,00	321,17	121,17	
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	2.300,00	931,87		1.368,13
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.2.09.00.00	TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	13,11	13,11	
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	100,00	2,55		97,45
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	23.990,00	10.585,92		13.404,08
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.800,00	498,38		2.301,62
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	2.600,00	652,55		1.947,45
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - DIVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	18.100,00	9.168,44		8.931,56
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	290,00	266,55		23,45
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.644,00	4.616,35		16.027,65
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	644,00	116,63		527,37
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	800,00	197,04		602,96
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	19.000,00	4.274,20		14.725,80
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	28,48		71,52
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	0,00		100,00



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.900,00	335.798,94		63.101,06
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	398.900,00	335.798,94		63.101,06
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	270.950,00	292.385,50	21.435,50	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	2.600,00	1.218,00		1.382,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	4.000,00	2.542,28		1.457,72
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	29.600,00	16.513,94		13.086,06
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	172.000,00	236.022,92	64.022,92	
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	58.700,00	31.821,43		26.878,57
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL	4.050,00	4.266,93	216,93	
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.350,00	2.008,55	658,55	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	100,00	4,87		95,13
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS	100,00	4,31		95,69
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	100,00	120,49	20,49	
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	300,00	1.647,23	1.347,23	
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	650,00	183,73		466,27
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	47,92		52,08
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	91.500,00	30.911,19		60.588,81
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA	100,00	11,81		88,19
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	9.800,00	3.340,77		6.459,23
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	63.000,00	21.629,99		41.370,01
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA	17.000,00	5.678,90		11.321,10
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1.500,00	249,72		1.250,28
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	35.100,00	10.493,70		24.606,30
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	0,00		100,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	0,47	0,47	
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	4.000,00	1.264,22		2.735,78
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.900,00	7.123,12		11.776,88
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	12.000,00	2.046,61		9.953,39
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	100,00	59,28		40,72
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.305.400,00	1.483.377,12	177.977,12	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.014.900,00	1.164.495,73	149.595,73	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.014.900,00	1.164.495,73	149.595,73	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.014.900,00	1.164.495,73	149.595,73	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.014.900,00	1.164.495,73	149.595,73	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.014.900,00	1.164.495,73	149.595,73	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.500,00	318.881,39	28.381,39	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.500,00	318.881,39	28.381,39	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	290.500,00	318.881,39	28.381,39	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.540.173,00	2.640.292,21	100.119,21	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.540.173,00	2.640.292,21	100.119,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.540.173,00	2.640.292,21	100.119,21	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.173,00	19.209,13		129.963,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	149.173,00	19.209,13		129.963,87
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	82.733,00	14.225,20		68.507,80
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	2.540,00	1.754,45		785,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	46.333,00	7.537,73		38.795,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	213,00	14,30		198,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.260,00	53,08		1.206,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.400,00	49,39		3.350,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC. APLIC. PAB FIXO	2.700,00	92,90		2.607,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	1.500,00	5.523,05	4.023,05	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	0,06	0,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	0,12	0,12	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	18,23	18,23	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	6.000,00	61,99		5.938,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC. APLIC. TETO MAC	8.900,00	3,17		8.896,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.050,00	15,25		1.034,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	1,78	1,78	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	6.800,00	37,24		6.762,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAÚDE	0,00	0,88	0,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	530,00	13,51		516,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	2.900,00	25,82		2.874,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	4,52	4,52	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	18,42	18,42	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	96,71	96,71	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	4,18	4,18	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	2.350,00	156,03		2.193,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.500,00	66,13		1.433,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REC. APLIC. PIM	2.100,00	163,93		1.936,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	1.200,00	45,94		1.154,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	1.200,00	0,00		1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	320,00	173,95		146,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	1.100,00	188,21		911,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	0,00	29,22	29,22	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	323,28	323,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	210,00	15,88		194,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,00	0,08	0,08	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	0,00	6,04	6,04	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	13,90	13,90	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	5,32	5,32	





## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	16,75	16,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REC. APLIC. COVID - 19	0,00	204,63	204,63	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REC. APLIC. BRASIL SEM MISERIA	0,00	93,84	93,84	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	176,09	176,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	176,09	176,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0,00	243,33	243,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0,00	243,33	243,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	14.930,00	689,61		14.240,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	2.500,00	40,68		2.459,32
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC. APLIC. CRAS-PAIF	3.400,00	42,23		3.357,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. APLIC. IGD SUAS	530,00	15,98		514,02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. APLIC. CREAS -MSE	1.700,00	35,09		1.664,91
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1.700,00	42,35		1.657,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	400,00	67,74		332,26
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	REC. APLIC. FMCA	3.200,00	120,16		3.079,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	REC. APLICAÇÃO SCFV	1.500,00	171,77		1.328,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,53	0,53	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	0,00	6,28	6,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	0,00	64,83	64,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	0,00	43,33	43,33	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	0,00	22,96	22,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	0,00	15,68	15,68	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	14.380,00	989,45		13.390,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	12.700,00	528,08		12.171,92
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC. APLIC. PNAE	480,00	134,43		345,57
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC. APLIC. PNATE	1.100,00	288,78		811,22
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC. APLIC. PDDE	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	35,98	35,98	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC. APLIC. PNAC	0,00	0,09	0,09	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,03	0,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	2,06	2,06	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	4.550,00	2.834,54		1.715,46
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. APLIC. CIDE	940,00	24,30		915,70
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	610,00	904,83	294,83	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.000,00	480,82		2.519,18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	3,88	3,88	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,15	0,15	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	2,45	2,45	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	1,42	1,42	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	1.163,89	1.163,89	





## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	176,28	176,28	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020)	0,00	54,86	54,86	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL	0,00	21,66	21,66	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	66.440,00	4.983,93		61.456,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	66.440,00	4.983,93		61.456,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	5.300,00	1.339,81		3.960,19
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	REC. APLIC. FMH	100,00	9,81		90,19
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1.100,00	106,36		993,64
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0,00	3,49	3,49	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	640,00	19,01		620,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	1.700,00	39,93		1.660,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	640,00	0,00		640,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	REC. APLIC. ITR	100,00	3,80		96,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	REC. APLIC. CEX MP 193/04	1.300,00	163,94		1.136,06
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	REC. APLIC. FAMMA	0,00	13,21	13,21	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	REC. APLIC. MP/RS	320,00	87,99		232,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	283,16	283,16	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	220,00	0,74		219,26
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	REC. APLIC. PNHR	0,00	138,81	138,81	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	651,36	651,36	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	220,00	22,62		197,38
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	REC. APLIC. FPM	42.000,00	2.086,11		39.913,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	REC. APLIC. SICREDI	12.800,00	0,00		12.800,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	1,96	1,96	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.22	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA(REC. LIVRE)	0,00	0,01	0,01	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.23	REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC	0,00	11,81	11,81	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.391.000,00	2.621.083,08	230.083,08	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.391.000,00	2.621.083,08	230.083,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.096.000,00	1.549.585,29	453.585,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	333.000,00	249.912,55		83.087,45
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	960.000,00	751.943,95		208.056,05
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	2.000,00	69.641,29	67.641,29	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	298.810,00	222.300,47		76.509,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	286.900,00	220.880,34		66.019,66
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	286.900,00	220.880,34		66.019,66
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	286.900,00	220.880,34		66.019,66
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	158.600,00	172.163,45	13.563,45	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	100,00	159,60	59,60	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	121.000,00	149.542,69	28.542,69	
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	34.000,00	21.130,16		12.869,84
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	3.500,00	1.331,00		2.169,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	4.000,00	5.267,89	1.267,89	
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	3.000,00	4.333,17	1.333,17	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.000,00	934,72		65,28
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	76.800,00	30.011,30		46.788,70
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	42.200,00	23.269,22		18.930,78
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	34.600,00	6.742,08		27.857,92
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47.500,00	13.437,70		34.062,30
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	32.800,00	10.518,24		22.281,76
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	14.700,00	2.919,46		11.780,54
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.350,00	455,00		895,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.350,00	455,00		895,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.350,00	455,00		895,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.350,00	455,00		895,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	10.560,00	965,13		9.594,87
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	10.560,00	965,13		9.594,87
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	10.560,00	965,13		9.594,87
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	210,00	287,97	77,97	
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	3.900,00	420,15		3.479,85
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	950,00	257,01		692,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.800.034,00	31.460.653,50	660.619,50	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.596.754,00	17.690.502,67	2.093.748,67	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.596.754,00	17.690.502,67	2.093.748,67	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.417.200,00	11.159.955,01		1.257.244,99
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.298.900,00	10.205.698,27		1.093.201,73
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.298.900,00	10.205.698,27		1.093.201,73
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.779.340,00	6.123.418,95		655.921,05
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	564.945,00	510.284,92		54.660,08
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.694.835,00	1.530.854,74		163.980,26
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.259.780,00	2.041.139,66		218.640,34
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	543.200,00	459.260,18		83.939,82
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	543.200,00	459.260,18		83.939,82
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	325.920,00	275.556,10		50.363,90
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	135.800,00	114.815,05		20.984,95
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	81.480,00	68.889,03		12.590,97
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	543.200,00	460.239,34		82.960,66
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	543.200,00	460.239,34		82.960,66



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	325.920,00	276.143,60		49.776,40
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	135.800,00	115.059,84		20.740,16
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	81.480,00	69.035,90		12.444,10
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.900,00	34.757,22	2.857,22	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	31.900,00	34.757,22	2.857,22	
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	19.140,00	20.854,31	1.714,31	
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.595,00	1.737,87	142,87	
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.785,00	5.213,60	428,60	
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.380,00	6.951,44	571,44	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	201.300,00	164.202,81		37.097,19
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	201.300,00	164.202,81		37.097,19
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	201.300,00	164.202,81		37.097,19
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	1.947.114,00	3.137.225,60	1.190.111,60	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.029.034,00	1.453.715,49	424.681,49	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.029.034,00	1.453.715,49	424.681,49	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	320.690,00	849.077,90	528.387,90	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SAUDE DA FAMILIA	259.155,00	24.887,59		234.267,41
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	359.189,00	443.750,00	84.561,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SAUDE BUCAL	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	INFORTIZAÇÃO DA APS	0,00	36.000,00	36.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 36000293470202000	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	763.900,00	669.525,84		94.374,16
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	763.900,00	669.525,84		94.374,16
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC	73.700,00	70.759,08		2.940,92
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	169.700,00	157.500,00		12.200,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	477.300,00	401.866,80		75.433,20
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	43.200,00	39.399,96		3.800,04
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	97.420,00	115.473,82	18.053,82	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	97.420,00	115.473,82	18.053,82	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	39.220,00	107.686,32	68.466,32	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	5.000,00	1.187,50		3.812,50
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA DE ACE	46.200,00	5.600,00		40.600,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	1.000,00		6.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	60.200,14	3.440,14	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	56.760,00	60.200,14	3.440,14	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	56.760,00	60.200,14	3.440,14	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	0,00	838.310,31	838.310,31	
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRINCIPAL	0,00	838.310,31	838.310,31	
1.7.1.8.03.6.1.01.00.00	COVID - 19	0,00	838.310,31	838.310,31	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	612.740,00	557.257,25		55.482,75
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	356.300,00	319.882,08		36.417,92
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	356.300,00	319.882,08		36.417,92
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.900,00	0,00		1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1.900,00	0,00		1.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	101.500,00	107.863,80	6.363,80	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	101.500,00	107.863,80	6.363,80	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	153.040,00	129.511,37		23.528,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	153.040,00	129.511,37		23.528,63
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	43.800,00	0,00		43.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	43.800,00	0,00		43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	43.800,00	0,00		43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	26.280,00	0,00		26.280,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	2.190,00	0,00		2.190,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	6.570,00	0,00		6.570,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	8.760,00	0,00		8.760,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	318.800,00	428.534,56	109.734,56	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	318.800,00	428.534,56	109.734,56	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	318.800,00	428.534,56	109.734,56	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	92.000,00	41.720,34		50.279,66
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ( IGD PBF)	30.000,00	22.897,18		7.102,82
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	78.000,00	47.490,04		30.509,96
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	72.000,00	41.534,01		30.465,99
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	31.400,00	16.073,55		15.326,45
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUAS)	15.400,00	0,00		15.400,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	COVID-19 CRAS	0,00	92.066,64	92.066,64	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	COVID 19 CREAS	0,00	60.972,80	60.972,80	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	0,00	53.130,00	53.130,00	
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	COVID 19 - ACOLHIMENTO	0,00	26.400,00	26.400,00	
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	COVID 19 - EPI	0,00	26.250,00	26.250,00	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.800,00	2.243.327,44	2.187.527,44	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.800,00	2.243.327,44	2.187.527,44	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	55.800,00	2.243.327,44	2.187.527,44	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP '193/04)	55.800,00	0,00		55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	0,00	1.251.048,44	1.251.048,44	
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	754.399,68	754.399,68	
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AUXILIO FINANCEIRO SAUDE(PORTARIA 173/2020)	0,00	110.832,95	110.832,95	
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AUXILIO FINANCEIRO ASS. SOCIAL(PORTARIA 173/2020)	0,00	37.099,56	37.099,56	
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	LEI ALDIR BLANC	0,00	89.946,81	89.946,81	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.345.880,00	9.026.758,20		1.319.121,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	10.345.880,00	9.026.758,20		1.319.121,80
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.902.776,00	7.690.127,67		1.212.648,33
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.661.000,00	6.165.904,18		1.495.095,82
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.661.000,00	6.165.904,18		1.495.095,82
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.596.600,00	3.699.542,48		897.057,52
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.050,00	308.295,21		74.754,79
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.149.150,00	924.885,62		224.264,38
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.532.200,00	1.233.180,87		299.019,13
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.114.000,00	1.423.038,24	309.038,24	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.114.000,00	1.423.038,24	309.038,24	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	668.400,00	853.822,54	185.422,54	
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	55.700,00	71.152,03	15.452,03	
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	167.100,00	213.455,82	46.355,82	
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	222.800,00	284.607,85	61.807,85	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	113.000,00	89.932,92		23.067,08
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	113.000,00	89.932,92		23.067,08
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	67.800,00	53.959,68		13.840,32
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.650,00	4.496,66		1.153,34
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.950,00	13.489,96		3.460,04
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	22.600,00	17.986,62		4.613,38
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.776,00	11.252,33		3.523,67
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.776,00	11.252,33		3.523,67
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	766.460,00	852.490,88	86.030,88	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	766.460,00	852.490,88	86.030,88	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA(ESTADO)	26.300,00	30.647,40	4.347,40	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	72.000,00	66.000,00		6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	14.400,00	10.320,00		4.080,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	65.160,00	45.540,00		19.620,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	142.600,00	128.000,00		14.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.000,00	5.097,00	2.097,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTADO)	28.300,00	0,00		28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SALVAR SAMU (ESTADO)	134.200,00	163.715,26	29.515,26	
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	200.500,00	247.171,22	46.671,22	
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	80.000,00	156.000,00	76.000,00	





## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	623.644,00	449.794,40		173.849,60
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	614.940,00	438.486,50		176.453,50
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	614.940,00	438.486,50		176.453,50
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	614.940,00	438.486,50		176.453,50
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.704,00	11.307,90	2.603,90	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.704,00	11.307,90	2.603,90	
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	8.704,00	11.307,90	2.603,90	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	53.000,00	34.345,25		18.654,75
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	53.000,00	34.345,25		18.654,75
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	53.000,00	34.345,25		18.654,75
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	3.000,00	529,81		2.470,19
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	50.000,00	33.815,44		16.184,56
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	34.900,00	0,00		34.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- PRINCIPAL	14.500,00	0,00		14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	9.500,00	0,00		9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.793.000,00	4.743.392,63		49.607,37
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	37.173,09	37.173,09	
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	37.173,09	37.173,09	
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	0,00	32.173,09	32.173,09	
1.7.5.0.00.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO NATAL SEM FRONTEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.793.000,00	4.706.219,54		86.780,46
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.793.000,00	4.706.219,54		86.780,46
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.793.000,00	4.706.219,54		86.780,46



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.793.000,00	4.706.219,54		86.780,46
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.037,00	182.592,41		66.444,59
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.045,00	402,90		14.642,10
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	405,00	402,90		2,10
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	105,00	400,20	295,20	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	105,00	400,20	295,20	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	2,70		97,30
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	100,00	0,00		100,00
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	2,70	2,70	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	14.640,00	0,00		14.640,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	14.640,00	0,00		14.640,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.700,00	0,00		5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	3.950,00	0,00		3.950,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	4.990,00	0,00		4.990,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103.792,00	67.171,83		36.620,17
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100,00	10.069,39	9.969,39	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	10.069,39	9.969,39	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	10.069,39	9.969,39	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	100,00	10.069,39	9.969,39	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	103.692,00	57.102,44		46.589,56
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	96.092,00	57.102,44		38.989,56



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	96.092,00	57.102,44		38.989,56
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	49.950,00	14.831,72		35.118,28
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	6.700,00	438,90		6.261,10
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	15.900,00	1.954,55		13.945,45
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	100,00	0,00		100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	15.900,00	10.955,61		4.944,39
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	10.500,00	1.482,66		9.017,34
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	850,00	0,00		850,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	330,00	40,90		289,10
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	220,00	25,25		194,75
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	110,00	0,00		110,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	15,65	15,65	
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA	41.540,00	39.274,17		2.265,83
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	39.440,00	37.007,15		2.432,85
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	19.600,00	33.821,63	14.221,63	
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	3.840,00	3.185,52		654,48
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	420,00	145,53		274,47
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	1.060,00	0,00		1.060,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	620,00	2.121,49	1.501,49	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.272,00	2.955,65		1.316,35
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.652,00	2.687,83		964,17
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	630,00	0,00		630,00
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA	322,00	0,00		322,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.700,00	2.687,83		12,17
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	620,00	48,14		571,86
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	219,68	219,68	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.200,00	115.017,68		15.182,32
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	128.500,00	105.442,82		23.057,18
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	128.500,00	105.442,82		23.057,18
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	128.500,00	105.442,82		23.057,18
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.700,00	7.009,32	5.309,32	





## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.700,00	7.009,32	5.309,32	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	100,00	4.275,70	4.175,70	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	100,00	75,54		24,46
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	500,00	2.653,84	2.153,84	
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	1.000,00	4,24		995,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.565,54	2.565,54	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	2.541,52	2.541,52	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	2.541,52	2.541,52	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.541,52	2.541,52	
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00	JUROS E ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0,00	2.541,52	2.541,52	
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	24,02	24,02	
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	24,02	24,02	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	715.358,00	1.565.275,56	849.917,56	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	829.347,92	829.347,92	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	829.347,92	829.347,92	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	829.347,92	829.347,92	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	829.347,92	829.347,92	
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	0,00	829.347,92	829.347,92	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	4.447,28		5.552,72
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	10.000,00	4.447,28		5.552,72
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	10.000,00	4.447,28		5.552,72
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	4.447,28		5.552,72
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FAM	10.000,00	4.447,28		5.552,72
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.358,00	713.720,88	13.362,88	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.358,00	572.222,36		128.135,64
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.358,00	522.222,36		178.135,64
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	700.358,00	522.222,36		178.135,64
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	0,00	121.875,00	121.875,00	
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	477.500,00	95.500,00		382.000,00
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 34428/2019	222.858,00	0,00		222.858,00
2.4.1.0.00.1.1.13.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19	0,00	238.750,00	238.750,00	
2.4.1.0.00.1.1.14.00.00	PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CONV/867629/2018	0,00	66.076,53	66.076,53	
2.4.1.0.00.1.1.15.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19 - LIVRE	0,00	20,83	20,83	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	49.523,00	49.523,00	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.2.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	49.523,00	49.523,00	
2.4.2.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	49.523,00	49.523,00	
2.4.2.0.00.1.1.01.00.00	TRANSF. PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO CP2019/2020	0,00	49.523,00	49.523,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	91.975,52	91.975,52	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	91.975,52	91.975,52	
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	0,00	91.975,52	91.975,52	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	17.759,48	12.759,48	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	17.759,48	12.759,48	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	17.759,48	12.759,48	
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.000,00	17.759,48	12.759,48	
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	17.759,48	12.759,48	
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.001,21	1.001,21	
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	0,07	0,07	
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	0,10	0,10	
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	0,01	0,01	
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	0,00	9,29	9,29	
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	0,00	4,18	4,18	
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	2,46	2,46	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	416,62	416,62	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	0,00	155,87	155,87	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	204,95	204,95	
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	55,80	55,80	
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	1,95	1,95	
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	0,00	33,56	33,56	
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	3.000,00	415,26		2.584,74
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	2.000,00	0,00		2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	0,00	3.887,84	3.887,84	
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	10.184,96	10.184,96	
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIRES - VINCULADO	0,00	919,74	919,74	
2.9.9.0.00.1.1.02.35.00	REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020	0,00	868,50	868,50	
2.9.9.0.00.1.1.02.36.00	REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020	0,00	13,73	13,73	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.928.010,00	3.096.591,70	168.581,70	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.928.010,00	2.950.539,22	22.529,22	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.928.010,00	2.950.539,22	22.529,22	
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.715.724,20	1.715.724,20	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	2.928.010,00	1.234.815,02		1.693.194,98
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS	2.928.010,00	1.234.815,02		1.693.194,98
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.928.010,00	1.234.815,02		1.693.194,98
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.178.010,00	1.234.815,02	56.805,02	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	146.052,48	146.052,48	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	0,00	146.052,48	146.052,48	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	0,00	146.052,48	146.052,48	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS	0,00	146.052,48	146.052,48	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	138.765,79	138.765,79	
7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EX. ANTERIORES	0,00	2.862,67	2.862,67	
7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZ. PASSIVO ATUARIAL DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.424,02	4.424,02	
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.188.520,00	-4.041.187,55		147.332,45
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS CORRENTES	-4.183.520,00	-4.028.437,44		155.082,56
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-131.000,00	-155.042,63	24.042,63	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS	-100.000,00	-118.804,64	18.804,64	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-100.000,00	-118.804,64	18.804,64	
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-100.000,00	-113.182,43	13.182,43	
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-100.000,00	-113.182,43	13.182,43	
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-100.000,00	-88.495,22		11.504,78
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-60.000,00	-53.094,88		6.905,12
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-25.000,00	-22.125,58		2.874,42
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-15.000,00	-13.274,76		1.725,24
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-24.687,21	24.687,21	
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-16.046,68	16.046,68	
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-4.937,41	4.937,41	
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-3.703,12	3.703,12	
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-5.622,21	5.622,21	
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-5.622,21	5.622,21	
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.485,35	4.485,35	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-4.485,35	4.485,35	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	(R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-1,39	1,39	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0,00	-0,83	0,83	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-0,35	0,35	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	-0,21	0,21	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	0,00	-4.483,84	4.483,84	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	-2.690,31	2.690,31	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0,00	-1.120,96	1.120,96	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	-672,57	672,57	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,00	-0,12	0,12	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	-0,07	0,07	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-0,03	0,03	
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-0,02	0,02	
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.136,86	1.136,86	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.136,86	1.136,86	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.136,86	1.136,86	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	-682,11	682,11	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0,00	-284,22	284,22	
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0,00	-170,53	170,53	
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS	-31.000,00	-36.237,99	5.237,99	
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-31.000,00	0,00		31.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-31.000,00	0,00		31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-31.000,00	0,00		31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-31.000,00	0,00		31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-2.000,00	0,00		2.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-25.000,00	0,00		25.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-4.000,00	0,00		4.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	-36.237,99	36.237,99	
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-1.531,13	1.531,13	
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-435,05	435,05	
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	-112,56	112,56	
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-322,49	322,49	
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	-1.096,08	1.096,08	
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	-0,17	0,17	
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-0,17	0,17	
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	-489,25	489,25	
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-51,52	51,52	
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-437,73	437,73	
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-606,66	606,66	
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	-24,90	24,90	
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-41,38	41,38	
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	-511,90	511,90	
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-28,48	28,48	
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-34.706,86	34.706,86	
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0,00	-34.706,86	34.706,86	
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL	0,00	-32.478,65	32.478,65	
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0,00	-1.830,00	1.830,00	
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0,00	-26.908,56	26.908,56	
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	-3.740,09	3.740,09	
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	-0,93	0,93	
9.1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	-0,93	0,93	
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-2.227,28	2.227,28	
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-0,47	0,47	
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	(R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-212,39	212,39	
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.538,91	1.538,91	



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-470,14	470,14	
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	0,00	-5,37	5,37	
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-285.752,63	285.752,63	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-285.752,63	285.752,63	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-285.752,63	285.752,63	
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-318,97	318,97	
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-318,97	318,97	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-180,16	180,16	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-180,16	180,16	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-3,88	3,88	
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	(R)REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	-176,28	176,28	
9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	(R)REC. APLIC. PNHR	0,00	-138,81	138,81	
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	-285.433,66	285.433,66	
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-165.016,27	165.016,27	
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	-23.103,41	23.103,41	
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-97.313,98	97.313,98	
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-3.323,13	3.323,13	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-3.152,24	3.152,24	
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-3.152,24	3.152,24	
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-3.152,24	3.152,24	
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-128,61	128,61	
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-105,09	105,09	
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-23,52	23,52	
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-3.023,63	3.023,63	
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0,00	-2.480,44	2.480,44	
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	-543,19	543,19	
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	-170,89	170,89	
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-170,89	170,89	
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-170,89	170,89	
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-170,89	170,89	
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.052.520,00	-3.583.865,97		468.654,03
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.274.920,00	-2.048.090,71		226.829,29
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.274.920,00	-2.048.090,71		226.829,29
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.266.160,00	-2.048.090,71		218.069,29
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.259.780,00	-2.041.139,35		218.640,65
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.259.780,00	-2.041.139,35		218.640,65
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-2.259.780,00	-2.041.139,35		218.640,65
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.380,00	-6.951,36	571,36	





## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-6.380,00	-6.951,36	571,36	
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-6.380,00	-6.951,36	571,36	
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-8.760,00	0,00		8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-8.760,00	0,00		8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.760,00	0,00		8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	-8.760,00	0,00		8.760,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.777.600,00	-1.535.775,26		241.824,74
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.777.600,00	-1.535.775,26		241.824,74
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.777.600,00	-1.535.775,26		241.824,74
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.532.200,00	-1.233.180,89		299.019,11
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.532.200,00	-1.233.180,89		299.019,11
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.532.200,00	-1.233.180,89		299.019,11
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	-222.800,00	-284.607,75	61.807,75	
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-222.800,00	-284.607,75	61.807,75	
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-222.800,00	-284.607,75	61.807,75	
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.600,00	-17.986,62		4.613,38
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.600,00	-17.986,62		4.613,38
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-22.600,00	-17.986,62		4.613,38
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-453,08	453,08	
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-138,50	138,50	
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-138,50	138,50	
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-138,50	138,50	
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	0,00	-138,50	138,50	
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DI	0,00	-138,50	138,50	
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-127,98	127,98	
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	(R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-127,98	127,98	
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-10,52	10,52	
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-314,58	314,58	
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-314,58	314,58	
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-314,58	314,58	
9.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0,00	-313,62	313,62	
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	-0,96	0,96	
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-5.000,00	-12.750,11	7.750,11	
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-12.750,00	12.750,00	
9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-12.750,00	12.750,00	
9.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-12.750,00	12.750,00	
9.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	-12.750,00	12.750,00	
9.2.4.1.0.00.1.1.13.00.00	(R)AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19	0,00	-12.750,00	12.750,00	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.000,00	-0,11		4.999,89



## Receita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.000,00	-0,11		4.999,89
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.000,00	-0,11		4.999,89
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-5.000,00	-0,11		4.999,89
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-5.000,00	-0,11		4.999,89
9.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	(R)REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	-0,10	0,10	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	(R)REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	-0,01	0,01	
9.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA	-3.000,00	0,00		3.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	(R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	-2.000,00	0,00		2.000,00
<b>Total</b>		<b>38.566.916,00</b>	<b>39.897.243,24</b>	<b>9.704.453,11</b>	<b>8.668.790,77</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
<b>Orgão: 01 LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
01 LEGISLATIVA	1.304.078,00	0,00	1.304.078,00	1.198.231,13	105.846,87
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.304.078,00	0,00	1.304.078,00	1.198.231,13	105.846,87
01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.304.078,00	0,00	1.304.078,00	1.198.231,13	105.846,87
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.254.078,00	0,00	1.254.078,00	1.158.319,06	95.758,94
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	1.238.363,00	0,00	1.238.363,00	1.153.219,06	85.143,94
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.363,00	0,00	1.082.363,00	1.042.246,24	40.116,76
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	982.363,00	0,00	982.363,00	948.344,82	34.018,18
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 00 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00	14.225,20	774,80
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 00 0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00	0,00	33.000,00	28.238,26	4.761,74
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 00 0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00	583,37	216,63
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.563,00	0,00	819.563,00	818.260,51	1.302,49
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	87.037,48	25.962,52
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 00 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	93.901,42	6.098,58
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	93.901,42	6.098,58
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	110.972,82	45.027,18
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	110.972,82	45.027,18
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.500,00	500,00
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.811,09	13.188,91
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,20	3.499,80
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	42.339,10	22.660,90
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 00 0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.781,59	2.218,41
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	300,04	199,96
01 031 0001 2001 3390 91 00 00 00 0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 00 0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00	0,00	23.000,00	20.740,80	2.259,20
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	15.715,00	0,00	15.715,00	5.100,00	10.615,00
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 00 0000 INVESTIMENTOS	15.715,00	0,00	15.715,00	5.100,00	10.615,00
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.715,00	0,00	15.715,00	5.100,00	10.615,00
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
01 031 0001 2001 4490 51 00 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	4.900,00
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	50.000,00	0,00	50.000,00	39.912,07	10.087,93
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	39.912,07	10.087,93
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	39.912,07	10.087,93
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	39.912,07	10.087,93
01 031 0001 2001 3390 35 00 00 00 0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	520,00
01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	30.432,07	9.567,93
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>1.304.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.078,00</b>	<b>1.198.231,13</b>	<b>105.846,87</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>	<b>1.304.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.078,00</b>	<b>1.198.231,13</b>	<b>105.846,87</b>

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

04 ADMINISTRAÇÃO	103.726,57	0,00	103.726,57	101.235,19	2.491,38
04 032 CONTROLE EXTERNO	300,00	0,00	300,00	25,00	275,00
04 032 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	300,00	0,00	300,00	25,00	275,00
04 032 0002 2007 Apoio aos Conselhos Municipais	300,00	0,00	300,00	25,00	275,00
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	25,00	275,00
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	25,00	275,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	25,00	275,00
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 032 0002 2007 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 124	CONTROLE INTERNO	73.117,57	0,00	73.117,57	72.404,10	713,47
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	73.117,57	0,00	73.117,57	72.404,10	713,47
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	73.117,57	0,00	73.117,57	72.404,10	713,47
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	73.117,57	0,00	73.117,57	72.404,10	713,47
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.477,67	0,00	67.477,67	67.476,77	0,90
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.029,67	0,00	62.029,67	62.029,67	0,00
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.819,09	0,00	3.819,09	3.819,09	0,00
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.210,58	0,00	58.210,58	58.210,58	0,00
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.448,00	0,00	5.448,00	5.447,10	0,90
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.448,00	0,00	5.448,00	5.447,10	0,90
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.639,90	0,00	5.639,90	4.927,33	712,57
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.639,90	0,00	5.639,90	4.927,33	712,57
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	539,90	0,00	539,90	539,90	0,00
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820,00	0,00	820,00	327,43	492,57
04 124 0002 2005 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.280,00	0,00	4.280,00	4.060,00	220,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.309,00	0,00	30.309,00	28.806,09	1.502,91
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	30.309,00	0,00	30.309,00	28.806,09	1.502,91
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	30.309,00	0,00	30.309,00	28.806,09	1.502,91
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	30.309,00	0,00	30.309,00	28.806,09	1.502,91
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.571,00	0,00	28.571,00	28.569,59	1,41
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.571,00	0,00	28.571,00	28.569,59	1,41
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.588,00	0,00	1.588,00	1.587,56	0,44
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.300,00	0,00	22.300,00	22.299,19	0,81
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.683,00	0,00	4.683,00	4.682,84	0,16
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	1.738,00	0,00	1.738,00	236,50	1.501,50
04 131 0002 2004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738,00	0,00	1.738,00	236,50	1.501,50
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	237,00	0,00	237,00	236,50	0,50
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.703,80	0,00	454.703,80	451.474,94	3.228,86
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	454.703,80	0,00	454.703,80	451.474,94	3.228,86
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	454.703,80	0,00	454.703,80	451.474,94	3.228,86
08 243 0003 1004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08 243 0003 1004 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08 243 0003 1004 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08 243 0003 1004 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	1.201,00	0,00	1.201,00	1.198,90	2,10
08 243 0003 1005 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.201,00	0,00	1.201,00	1.198,90	2,10
08 243 0003 1005 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.201,00	0,00	1.201,00	1.198,90	2,10
08 243 0003 1005 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,00	0,00	1.201,00	1.198,90	2,10
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.198,90	1,10
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar	143.642,00	0,00	143.642,00	141.599,46	2.042,54
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	143.642,00	0,00	143.642,00	141.599,46	2.042,54
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.424,00	0,00	133.424,00	133.421,26	2,74
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.751,00	0,00	130.751,00	130.749,02	1,98
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.934,00	0,00	5.934,00	5.933,18	0,82
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.741,00	0,00	107.741,00	107.740,71	0,29
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.076,00	0,00	17.076,00	17.075,13	0,87
08 243 0003 2008 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.673,00	0,00	2.673,00	2.672,24	0,76
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673,00	0,00	2.673,00	2.672,24	0,76
08 243 0003 2008 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.218,00	0,00	10.218,00	8.178,20	2.039,80
08 243 0003 2008 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.218,00	0,00	10.218,00	8.178,20	2.039,80
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.807,00	0,00	4.807,00	3.808,67	998,33
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.036,00	0,00	3.036,00	2.849,53	186,47
08 243 0003 2008 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	975,00	825,00
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	248.669,00	0,00	248.669,00	247.486,78	1.182,22
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	248.669,00	0,00	248.669,00	247.486,78	1.182,22
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.654,00	0,00	173.654,00	173.650,53	3,47
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.432,00	0,00	160.432,00	160.428,81	3,19
08 243 0003 2009 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506,00	0,00	506,00	505,07	0,93
08 243 0003 2009 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.905,00	0,00	7.905,00	7.904,63	0,37
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	535,00	0,00	535,00	534,82	0,18
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.408,00	0,00	141.408,00	141.407,38	0,62
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.118,00	0,00	6.118,00	6.117,77	0,23
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.018,00	0,00	1.018,00	1.017,57	0,43
08 243 0003 2009 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.942,00	0,00	2.942,00	2.941,57	0,43
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.222,00	0,00	13.222,00	13.221,72	0,28
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.222,00	0,00	13.222,00	13.221,72	0,28
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.015,00	0,00	75.015,00	73.836,25	1.178,75
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.015,00	0,00	75.015,00	73.836,25	1.178,75
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	43.891,07	108,93
08 243 0003 2009 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.300,00	0,00	16.300,00	15.883,99	416,01
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.691,19	308,81
08 243 0003 2009 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.140,00	0,00	1.140,00	895,00	245,00
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem	61.189,80	0,00	61.189,80	61.189,80	0,00
08 243 0003 1151 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	61.189,80	0,00	61.189,80	61.189,80	0,00
08 243 0003 1151 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	61.189,80	0,00	61.189,80	61.189,80	0,00
08 243 0003 1151 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.189,80	0,00	61.189,80	61.189,80	0,00
08 243 0003 1151 4590 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.189,80	0,00	61.189,80	61.189,80	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.417,00	0,00	55.417,00	54.380,95	1.036,05
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	55.417,00	0,00	55.417,00	54.380,95	1.036,05



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	55.417,00	0,00	55.417,00	54.380,95	1.036,05
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	55.417,00	0,00	55.417,00	54.380,95	1.036,05
14 422 0002 2006 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	55.417,00	0,00	55.417,00	54.380,95	1.036,05
14 422 0002 2006 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.067,00	0,00	48.067,00	48.061,52	5,48
14 422 0002 2006 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.072,00	0,00	44.072,00	44.067,18	4,82
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.822,00	0,00	2.822,00	2.821,10	0,90
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.250,00	0,00	41.250,00	41.246,08	3,92
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.995,00	0,00	3.995,00	3.994,34	0,66
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.995,00	0,00	3.995,00	3.994,34	0,66
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00	0,00	7.350,00	6.319,43	1.030,57
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.350,00	0,00	7.350,00	6.319,43	1.030,57
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	272,46	727,54
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	4.996,97	203,03
14 422 0002 2006 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.100,00	0,00	1.100,00	1.050,00	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		613.847,37	0,00	613.847,37	607.091,08	6.756,29
Sub-Total/Total Geral		1.917.925,37	0,00	1.917.925,37	1.805.322,21	112.603,16
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
02	JUDICIARIA	177.436,00	0,00	177.436,00	176.388,40	1.047,60
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	177.436,00	0,00	177.436,00	176.388,40	1.047,60
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	177.436,00	0,00	177.436,00	176.388,40	1.047,60
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	177.436,00	0,00	177.436,00	176.388,40	1.047,60
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	177.436,00	0,00	177.436,00	176.388,40	1.047,60
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.536,00	0,00	171.536,00	171.533,44	2,56
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.812,00	0,00	160.812,00	160.810,37	1,63
02 061 0002 2003 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.370,00	0,00	9.370,00	9.369,21	0,79
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.775,00	0,00	132.775,00	132.774,32	0,68
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.822,00	0,00	13.822,00	13.821,91	0,09
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	4.845,00	0,00	4.845,00	4.844,93	0,07
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.724,00	0,00	10.724,00	10.723,07	0,93
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	0,00	10.724,00	10.723,07	0,93
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00	0,00	5.900,00	4.854,96	1.045,04
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	4.854,96	1.045,04
02 061 0002 2003 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 061 0002 2003 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	177,90	322,10
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	4.677,06	622,94
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 Órgão/Unidade Orçamentária		177.436,00	0,00	177.436,00	176.388,40	1.047,60
Sub-Total/Total Geral		2.095.361,37	0,00	2.095.361,37	1.981.710,61	113.650,76
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO	502.965,00	0,00	502.965,00	497.535,42	5.429,58
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.965,00	0,00	502.965,00	497.535,42	5.429,58
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	502.965,00	0,00	502.965,00	497.535,42	5.429,58
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	6.601,00	0,00	6.601,00	6.598,72	2,28
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.601,00	0,00	6.601,00	6.598,72	2,28



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.601,00	0,00	6.601,00	6.598,72	2,28
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.601,00	0,00	6.601,00	6.598,72	2,28
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	6.598,72	1,28
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	492.564,00	0,00	492.564,00	487.145,20	5.418,80
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	492.564,00	0,00	492.564,00	487.145,20	5.418,80
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.014,00	0,00	460.014,00	460.010,07	3,93
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	456.797,00	0,00	456.797,00	456.793,57	3,43
04 122 0002 2002 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.963,00	0,00	4.963,00	4.962,67	0,33
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.985,00	0,00	337.985,00	337.984,01	0,99
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.868,00	0,00	63.868,00	63.867,33	0,67
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.159,00	0,00	2.159,00	2.158,51	0,49
04 122 0002 2002 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.822,00	0,00	47.822,00	47.821,05	0,95
04 122 0002 2002 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.217,00	0,00	3.217,00	3.216,50	0,50
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.217,00	0,00	3.217,00	3.216,50	0,50
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.550,00	0,00	32.550,00	27.135,13	5.414,87
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.550,00	0,00	32.550,00	27.135,13	5.414,87
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	2.725,00	1.075,00
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.850,00	0,00	15.850,00	12.852,97	2.997,03
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.400,00	0,00	12.400,00	11.304,08	1.095,92
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	76,00	224,00
04 122 0002 2002 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	177,08	22,92
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243 0003 1151	Construção de Sede para Casa de Passagem	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243 0003 1151 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243 0003 1151 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243 0003 1151 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
08 243 0003 1151 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>502.965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>502.965,20</b>	<b>497.535,42</b>	<b>5.429,78</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>2.598.326,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.326,57</b>	<b>2.479.246,03</b>	<b>119.080,54</b>

**Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.700,00	0,00	22.700,00	18.914,12	3.785,88
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.700,00	0,00	22.700,00	18.914,12	3.785,88
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.700,00	0,00	22.700,00	18.914,12	3.785,88
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	22.700,00	0,00	22.700,00	18.914,12	3.785,88
08 243 0003 2097 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	18.914,12	2.285,88
08 243 0003 2097 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	18.914,12	2.285,88
08 243 0003 2097 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00	0,00	16.200,00	13.914,12	2.285,88
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.178,40	821,60
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	2.735,72	1.464,28
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 243 0003 2097 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0003 2097 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 243 0003 2097 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		22.700,00	0,00	22.700,00	18.914,12	3.785,88
Sub-Total/Total Geral		2.621.026,57	0,00	2.621.026,57	2.498.160,15	122.866,42
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>						
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182	DEFESA CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182 0038 2108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182 0038 2108 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182 0038 2108 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182 0038 2108 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06 182 0038 2108 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06 182 0038 2108 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06 182 0038 2108 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 182 0038 2108 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.626.526,57	0,00	2.626.526,57	2.498.160,15	128.366,42
<b>Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO	227.451,00	0,00	227.451,00	225.537,53	1.913,47
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.451,00	0,00	227.451,00	225.537,53	1.913,47
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	227.451,00	0,00	227.451,00	225.537,53	1.913,47
04 121 0004 1006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	23.770,00	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00
04 121 0004 1007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.770,00	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00
04 121 0004 1007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.770,00	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00
04 121 0004 1007 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.770,00	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00
04 121 0004 1007 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.770,00	0,00	23.770,00	23.770,00	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	201.675,00	0,00	201.675,00	199.761,53	1.913,47
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	201.675,00	0,00	201.675,00	199.761,53	1.913,47
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	190.975,00	0,00	190.975,00	189.472,40	1.502,60
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	183.681,00	0,00	183.681,00	182.179,06	1.501,94



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.003,00	0,00	5.003,00	5.002,70	0,30
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	136.996,00	0,00	136.996,00	136.995,05	0,95
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	0,00	15.100,00	13.714,10	1.385,90
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.950,00	0,00	18.950,00	18.935,28	14,72
04 121 0004 2010 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.632,00	0,00	7.632,00	7.531,93	100,07
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.294,00	0,00	7.294,00	7.293,34	0,66
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.294,00	0,00	7.294,00	7.293,34	0,66
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.289,13	410,87
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	10.289,13	410,87
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.524,10	75,90
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.775,00	0,00	5.775,00	5.490,03	284,97
04 121 0004 2010 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	0,00	200,00	150,00	50,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		227.451,00	0,00	227.451,00	225.537,53	1.913,47
Sub-Total/Total Geral		2.853.977,57	0,00	2.853.977,57	2.723.697,68	130.279,89

## Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

## Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04	ADMINISTRAÇÃO	160.719,00	0,00	160.719,00	159.247,31	1.471,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.719,00	0,00	160.719,00	159.247,31	1.471,69
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	160.719,00	0,00	160.719,00	159.247,31	1.471,69
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	160.719,00	0,00	160.719,00	159.247,31	1.471,69
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	160.619,00	0,00	160.619,00	159.247,31	1.371,69
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.119,00	0,00	138.119,00	137.799,45	319,55
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.158,00	0,00	128.158,00	127.839,13	318,87
04 122 0005 2012 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.700,00	0,00	7.700,00	7.681,16	18,84
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.158,00	0,00	120.158,00	120.157,97	0,03
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.961,00	0,00	9.961,00	9.960,32	0,68
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.961,00	0,00	9.961,00	9.960,32	0,68
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	21.447,86	1.052,14
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	21.447,86	1.052,14
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.286,70	713,30
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.121,16	78,84
04 122 0005 2012 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.300,00	0,00	19.300,00	19.040,00	260,00





Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	160.719,00	0,00	160.719,00	159.247,31	1.471,69	
Sub-Total/Total Geral	3.014.696,57	0,00	3.014.696,57	2.882.944,99	131.751,58	
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO</b>						
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.449.600,00	0,00	4.449.600,00	4.170.368,37	279.231,63
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.449.600,00	0,00	4.449.600,00	4.170.368,37	279.231,63
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	4.449.600,00	0,00	4.449.600,00	4.170.368,37	279.231,63
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	4.449.600,00	0,00	4.449.600,00	4.170.368,37	279.231,63
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.447.100,00	0,00	4.447.100,00	4.170.368,37	276.731,63
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00	3.884.534,26	965,74
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00	3.884.534,26	965,74
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.417.300,00	0,00	3.417.300,00	3.416.874,23	425,77
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	468.100,00	0,00	468.100,00	467.660,03	439,97
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.600,00	0,00	561.600,00	285.834,11	275.765,89
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	501.600,00	0,00	501.600,00	277.423,62	224.176,38
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	501.600,00	0,00	501.600,00	277.423,62	224.176,38
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	8.410,49	51.589,51
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09 272 0037 2096 3390 35 00 00 000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.523,00	9.477,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	2.887,49	30.112,51
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	4.449.600,00	0,00	4.449.600,00	4.170.368,37	279.231,63	
Sub-Total/Total Geral	7.464.296,57	0,00	7.464.296,57	7.053.313,36	410.983,21	
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO	673.746,00	0,00	673.746,00	652.421,90	21.324,10
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.347,00	0,00	605.347,00	595.989,98	9.357,02
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	605.347,00	0,00	605.347,00	595.989,98	9.357,02
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	101,00	0,00	101,00	98,72	2,28
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	101,00	0,00	101,00	98,72	2,28
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	101,00	0,00	101,00	98,72	2,28
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00	0,00	101,00	98,72	2,28
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	98,72	1,28
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	601.446,00	0,00	601.446,00	592.099,76	9.346,24
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	601.445,00	0,00	601.445,00	592.099,76	9.345,24
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.773,00	0,00	370.773,00	369.984,13	788,87
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	361.496,00	0,00	361.496,00	360.707,68	788,32
04 122 0005 2011 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.567,00	0,00	17.567,00	17.566,95	0,05
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	187.279,00	0,00	187.279,00	187.278,43	0,57
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	48,62	51,38



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.250,00	0,00	130.250,00	130.236,28	13,72
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 122 0005 2011 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.600,00	0,00	25.600,00	25.577,40	22,60
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.277,00	0,00	9.277,00	9.276,45	0,55
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.277,00	0,00	9.277,00	9.276,45	0,55
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.672,00	0,00	230.672,00	222.115,63	8.556,37
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.700,00	0,00	73.700,00	70.307,75	3.392,25
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	73.700,00	0,00	73.700,00	70.307,75	3.392,25
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.972,00	0,00	156.972,00	151.807,88	5.164,12
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.350,00	0,00	20.350,00	18.297,74	2.052,26
04 122 0005 2011 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.100,00	0,00	27.100,00	25.735,69	1.364,31
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.022,00	0,00	78.022,00	76.508,20	1.513,80
04 122 0005 2011 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.700,00	0,00	29.700,00	29.649,00	51,00
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	662,00	38,00
04 122 0005 2011 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	855,25	144,75
04 122 0005 2011 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.049,00	0,00	2.049,00	1.349,00	700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.049,00	0,00	2.049,00	1.349,00	700,00
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento	2.049,00	0,00	2.049,00	1.349,00	700,00
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.049,00	0,00	2.049,00	1.349,00	700,00
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049,00	0,00	2.049,00	1.349,00	700,00
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.049,00	0,00	2.049,00	1.349,00	700,00
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.350,00	0,00	66.350,00	55.082,92	11.267,08
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	66.350,00	0,00	66.350,00	55.082,92	11.267,08
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	43.050,00	0,00	43.050,00	33.526,52	9.523,48
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	42.550,00	0,00	42.550,00	33.526,52	9.023,48
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.550,00	0,00	42.550,00	33.526,52	9.023,48
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.550,00	0,00	42.550,00	33.526,52	9.023,48
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.550,00	0,00	42.550,00	33.526,52	9.023,48
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos	23.300,00	0,00	23.300,00	21.556,40	1.743,60
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	23.300,00	0,00	23.300,00	21.556,40	1.743,60
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.300,00	0,00	23.300,00	21.556,40	1.743,60
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	21.556,40	1.743,60
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.556,40	443,60



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
04 131 0007 2017 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	0,00	800,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>673.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.746,00</b>	<b>21.324,10</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>8.138.042,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.138.042,57</b>	<b>432.307,31</b>
<b>Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>					
04	ADMINISTRAÇÃO	102.170,00	0,00	102.170,00	1.463,56
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.170,00	0,00	102.170,00	1.463,56
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	102.170,00	0,00	102.170,00	1.463,56
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	102.170,00	0,00	102.170,00	1.463,56
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	102.170,00	0,00	102.170,00	1.463,56
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.670,00	0,00	79.670,00	201,97
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.576,00	0,00	76.576,00	201,53
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2013 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	100,00
04 122 0005 2013 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.259,00	0,00	70.259,00	0,81
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.117,00	0,00	6.117,00	0,72
04 122 0005 2013 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00
04 122 0005 2013 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.094,00	0,00	3.094,00	0,44
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.094,00	0,00	3.094,00	0,44
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.261,59
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.261,59
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	123,50
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	648,09
04 122 0005 2013 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	0,00	17.000,00	390,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>102.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>1.463,56</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>8.240.212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240.212,57</b>	<b>433.770,87</b>
<b>Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>					
04	ADMINISTRAÇÃO	408.838,00	0,00	408.838,00	4.732,28
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.038,00	0,00	405.038,00	4.723,78
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	405.038,00	0,00	405.038,00	4.723,78
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	101,00	0,00	101,00	98,73
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	101,00	0,00	101,00	98,73
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	101,00	0,00	101,00	98,73
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00	0,00	101,00	98,73
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	1,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	98,73	1,27
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	397.337,00	0,00	397.337,00	392.632,49	4.704,51
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	397.237,00	0,00	397.237,00	392.632,49	4.604,51
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.017,00	0,00	338.017,00	337.623,15	393,85
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.154,00	0,00	308.154,00	307.760,38	393,62
04 123 0008 2018 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.600,00	0,00	12.600,00	12.511,46	88,54
04 123 0008 2018 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.259,00	0,00	286.259,00	286.258,89	0,11
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.145,00	0,00	5.145,00	5.144,10	0,90
04 123 0008 2018 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.950,00	0,00	3.950,00	3.845,93	104,07
04 123 0008 2018 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.863,00	0,00	29.863,00	29.862,77	0,23
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.863,00	0,00	29.863,00	29.862,77	0,23
04 123 0008 2018 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.220,00	0,00	59.220,00	55.009,34	4.210,66
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.220,00	0,00	59.220,00	55.009,34	4.210,66
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.699,00	0,00	7.699,00	7.168,30	530,70
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.421,04	3.578,96
04 123 0008 2018 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.420,00	0,00	41.420,00	41.420,00	0,00
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	7.600,00	0,00	7.600,00	7.583,00	17,00
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	7.600,00	0,00	7.600,00	7.583,00	17,00
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.583,00	17,00
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.583,00	17,00
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00	7.583,00	17,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.791,50	8,50
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>408.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.838,00</b>	<b>404.105,72</b>	<b>4.732,28</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>8.649.050,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.050,57</b>	<b>8.210.547,42</b>	<b>438.503,15</b>

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS**

04	ADMINISTRAÇÃO	577.135,00	0,00	577.135,00	554.568,83	22.566,17
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	577.135,00	0,00	577.135,00	554.568,83	22.566,17
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	577.135,00	0,00	577.135,00	554.568,83	22.566,17
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	1.470,00	0,00	1.470,00	1.468,63	1,37
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.470,00	0,00	1.470,00	1.468,63	1,37
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.468,63	1,37
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.468,63	1,37
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.469,00	0,00	1.469,00	1.468,63	0,37



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	575.665,00	0,00	575.665,00	553.100,20	22.564,80
04 129 0008 2019 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	575.665,00	0,00	575.665,00	553.100,20	22.564,80
04 129 0008 2019 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.825,00	0,00	366.825,00	366.723,28	101,72
04 129 0008 2019 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	332.965,00	0,00	332.965,00	332.863,67	101,33
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.222,00	0,00	21.222,00	21.221,60	0,40
04 129 0008 2019 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 2019 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.494,00	0,00	311.494,00	311.493,32	0,68
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149,00	0,00	149,00	148,75	0,25
04 129 0008 2019 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.860,00	0,00	33.860,00	33.859,61	0,39
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.860,00	0,00	33.860,00	33.859,61	0,39
04 129 0008 2019 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.840,00	0,00	208.840,00	186.376,92	22.463,08
04 129 0008 2019 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.840,00	0,00	208.840,00	186.376,92	22.463,08
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00	0,00	19.900,00	17.335,81	2.564,19
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00	0,00	65.000,00	61.535,00	3.465,00
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.540,00	0,00	40.540,00	27.426,11	13.113,89
04 129 0008 2019 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.000,00	0,00	83.000,00	80.070,00	2.930,00
04 129 0008 2019 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	10,00	390,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		577.135,00	0,00	577.135,00	554.568,83	22.566,17
Sub-Total/Total Geral		9.226.185,57	0,00	9.226.185,57	8.765.116,25	461.069,32

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.****Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

18	GESTÃO AMBIENTAL	94.928,00	0,00	94.928,00	89.136,51	5.791,49
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	94.928,00	0,00	94.928,00	89.136,51	5.791,49
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	94.928,00	0,00	94.928,00	89.136,51	5.791,49
18 541 0011 1018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
18 541 0011 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 1018 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	94.926,00	0,00	94.926,00	89.136,51	5.789,49
18 541 0011 2030 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	94.926,00	0,00	94.926,00	89.136,51	5.789,49
18 541 0011 2030 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.496,00	0,00	78.496,00	78.158,74	337,26
18 541 0011 2030 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.430,00	0,00	70.430,00	70.093,09	336,91
18 541 0011 2030 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.700,00	0,00	4.700,00	4.463,49	236,51
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	65.630,00	0,00	65.630,00	65.629,60	0,40
18 541 0011 2030 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.066,00	0,00	8.066,00	8.065,65	0,35
18 541 0011 2030 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.066,00	0,00	8.066,00	8.065,65	0,35
18 541 0011 2030 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.430,00	0,00	16.430,00	10.977,77	5.452,23
18 541 0011 2030 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0011 2030 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
18 541 0011 2030 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.430,00	0,00	11.430,00	10.977,77	452,23
18 541 0011 2030 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
18 541 0011 2030 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.127,30	0,00	5.127,30	5.127,30	0,00
18 541 0011 2030 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.201,70	0,00	1.201,70	1.170,47	31,23
18 541 0011 2030 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.100,00	0,00	5.100,00	4.680,00	420,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		94.928,00	0,00	94.928,00	89.136,51	5.791,49
Sub-Total/Total Geral		9.321.113,57	0,00	9.321.113,57	8.854.252,76	466.860,81
<b>Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA</b>						
20	AGRICULTURA	736.209,00	0,00	736.209,00	681.924,15	54.284,85
20 605	ABASTECIMENTO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20 605 0009 2022	Realização de Feira da Agropecuária	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20 605 0009 2022 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20 605 0009 2022 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20 605 0009 2022 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
20 605 0009 2022 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20 605 0009 2022 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20 605 0009 2022 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	662.968,00	0,00	662.968,00	609.329,35	53.638,65
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	662.968,00	0,00	662.968,00	609.329,35	53.638,65
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	470,00	0,00	470,00	469,00	1,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	470,00	0,00	470,00	469,00	1,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	470,00	0,00	470,00	469,00	1,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	470,00	0,00	470,00	469,00	1,00
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA	458.670,00	0,00	458.670,00	454.916,91	3.753,09
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	458.670,00	0,00	458.670,00	454.916,91	3.753,09
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.595,00	0,00	355.595,00	354.510,31	1.084,69
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	325.579,00	0,00	325.579,00	324.494,85	1.084,15
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.700,00	0,00	10.700,00	10.002,64	697,36
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	0,00	400,00	278,75	121,25
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.245,00	0,00	296.245,00	296.244,15	0,85
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.534,00	0,00	14.534,00	14.533,19	0,81
20 606 0010 2026 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.436,12	163,88
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.016,00	0,00	30.016,00	30.015,46	0,54
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.016,00	0,00	30.016,00	30.015,46	0,54
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.075,00	0,00	103.075,00	100.406,60	2.668,40
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.075,00	0,00	103.075,00	100.406,60	2.668,40
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.450,00	0,00	16.450,00	16.050,04	399,96
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	82.476,56	23,44
20 606 0010 2026 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	640,00	1.860,00
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	130,00	370,00
20 606 0010 2026 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.085,00	15,00
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	154.305,00	0,00	154.305,00	153.943,44	361,56
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	154.305,00	0,00	154.305,00	153.943,44	361,56



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.305,00	0,00	154.305,00	153.943,44	361,56
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.261,00	0,00	140.261,00	139.899,86	361,14
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.739,63	260,37
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.161,00	0,00	135.161,00	135.160,23	0,77
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.044,00	0,00	14.044,00	14.043,58	0,42
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.044,00	0,00	14.044,00	14.043,58	0,42
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	49.523,00	0,00	49.523,00	0,00	49.523,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	49.523,00	0,00	49.523,00	0,00	49.523,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	49.523,00	0,00	49.523,00	0,00	49.523,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.523,00	0,00	49.523,00	0,00	49.523,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.523,00	0,00	49.523,00	0,00	49.523,00
20 606 0010 1016	Aquisição e manutenção de veículos para a SMAAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1016 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1016 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1016 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1016 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	73.238,00	0,00	73.238,00	72.594,80	643,20
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	73.238,00	0,00	73.238,00	72.594,80	643,20
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2020 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2020 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2020 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2020 3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,40	41,60
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,40	41,60
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,40	41,60
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,40	41,60
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,40	41,60
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	63.238,00	0,00	63.238,00	62.636,40	601,60
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	63.238,00	0,00	63.238,00	62.636,40	601,60
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.238,00	0,00	63.238,00	62.636,40	601,60
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.238,00	0,00	63.238,00	62.636,40	601,60
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.238,00	0,00	63.238,00	62.636,40	601,60
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>736.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.209,00</b>	<b>681.924,15</b>	<b>54.284,85</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>10.057.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057.322,57</b>	<b>9.536.176,91</b>	<b>521.145,66</b>

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

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	581.475,00	0,00	581.475,00	556.150,22	25.324,78
20 606	EXTENSÃO RURAL	581.475,00	0,00	581.475,00	556.150,22	25.324,78
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	581.475,00	0,00	581.475,00	556.150,22	25.324,78
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
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	242.725,00	0,00	242.725,00	230.150,22	12.574,78
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	242.725,00	0,00	242.725,00	230.150,22	12.574,78
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.225,00	0,00	52.225,00	52.223,76	1,24
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.097,00	0,00	47.097,00	47.095,90	1,10
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 DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.345,00	0,00	2.345,00	2.344,34	0,66
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.752,00	0,00	44.752,00	44.751,56	0,44
20 606 0010 2029 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.128,00	0,00	5.128,00	5.127,86	0,14
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.128,00	0,00	5.128,00	5.127,86	0,14
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.500,00	0,00	190.500,00	177.926,46	12.573,54
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.500,00	0,00	190.500,00	177.926,46	12.573,54
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	157.000,00	0,00	157.000,00	145.451,70	11.548,30
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00	0,00	32.500,00	31.482,76	1.017,24
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	992,00	8,00
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola	238.750,00	0,00	238.750,00	226.000,00	12.750,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	238.750,00	0,00	238.750,00	226.000,00	12.750,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	238.750,00	0,00	238.750,00	226.000,00	12.750,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.750,00	0,00	238.750,00	226.000,00	12.750,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.750,00	0,00	238.750,00	226.000,00	12.750,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>581.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.475,00</b>	<b>556.150,22</b>	<b>25.324,78</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>10.638.797,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.797,57</b>	<b>10.092.327,13</b>	<b>546.470,44</b>

**Órgão: 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

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

18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541 0011 2031 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541 0011 2031 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541 0011 2031 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24
18 541 0011 2031 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.425,50	574,50
18 541 0011 2031 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	6,26	4.993,74



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	9.000,00	0,00	9.000,00	3.431,76	5.568,24	
Sub-Total/Total Geral	10.647.797,57	0,00	10.647.797,57	10.095.758,89	552.038,68	
<b>Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>						
12	EDUCAÇÃO	7.627.696,47	0,00	7.627.696,47	6.679.532,43	948.164,04
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.616.937,21	0,00	3.616.937,21	3.140.951,90	475.985,31
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.676.702,04	0,00	2.676.702,04	2.625.886,48	50.815,56
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático- pedagógico para Ensino Fundamental	29.000,00	0,00	29.000,00	24.195,50	4.804,50
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	29.000,00	24.195,50	4.804,50
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	24.195,50	4.804,50
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	24.195,50	4.804,50
12 361 0013 1022 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00	0,00	28.200,00	24.195,50	4.004,50
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	2.599.789,00	0,00	2.599.789,00	2.555.805,58	43.983,42
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	163.984,00	0,00	163.984,00	160.905,03	3.078,97
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.306.705,00	0,00	2.306.705,00	2.285.491,50	21.213,50
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	127.100,00	0,00	127.100,00	109.409,05	17.690,95
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.984,00	0,00	160.984,00	160.905,03	78,97
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.705,00	0,00	2.306.705,00	2.285.491,50	21.213,50
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.679,00	0,00	144.679,00	144.600,24	78,76
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.294,00	0,00	2.093.294,00	2.072.080,61	21.213,39
12 361 0013 2035 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.952,00	0,00	63.952,00	63.951,68	0,32
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.139,00	0,00	9.139,00	9.138,10	0,90
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00	0,00	65.000,00	59.787,89	5.212,11
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.653,08	46,92
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.840,00	0,00	133.840,00	133.809,06	30,94
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.342,00	0,00	1.948.342,00	1.948.341,04	0,96
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.305,00	0,00	16.305,00	16.304,79	0,21
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	213.411,00	0,00	213.411,00	213.410,89	0,11
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305,00	0,00	16.305,00	16.304,79	0,21
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.411,00	0,00	213.411,00	213.410,89	0,11
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.100,00	0,00	127.100,00	109.409,05	17.690,95
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.100,00	0,00	127.100,00	109.409,05	17.690,95
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00	0,00	47.900,00	44.365,64	3.534,36
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.800,00	0,00	60.800,00	48.641,61	12.158,39
12 361 0013 2035 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.400,00	0,00	18.400,00	16.401,80	1.998,20
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático- pedagógico para Ensino Fundamental	6.500,00	0,00	6.500,00	6.142,98	357,02
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.142,98	357,02



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.142,98	357,02
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.142,98	357,02
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.142,98	357,02
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	41.413,04	0,00	41.413,04	39.742,42	1.670,62
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	39.413,04	0,00	39.413,04	39.279,63	133,41
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	462,79	1.537,21
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.892,04	0,00	38.892,04	38.892,04	0,00
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	38.892,04	0,00	38.892,04	38.892,04	0,00
12 361 0013 2035 3191 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.892,04	0,00	38.892,04	38.892,04	0,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521,00	0,00	521,00	387,59	133,41
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	462,79	1.537,21
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	521,00	0,00	521,00	387,59	133,41
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	462,79	1.537,21
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	462,79	1.537,21
12 361 0013 2035 3391 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	521,00	0,00	521,00	387,59	133,41
12 361 0013 2035 3391 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	521,00	0,00	521,00	387,59	133,41
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	62.869,00	0,00	62.869,00	51.282,25	11.586,75
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	62.869,00	0,00	62.869,00	51.282,25	11.586,75
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.252,35	247,65
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	54.369,00	0,00	54.369,00	43.029,90	11.339,10
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.252,35	247,65
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.369,00	0,00	54.369,00	43.029,90	11.339,10
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.252,35	247,65
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.369,00	0,00	54.369,00	43.029,90	11.339,10
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	8.252,35	247,65
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	54.369,00	0,00	54.369,00	43.029,90	11.339,10
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	877.366,17	0,00	877.366,17	463.783,17	413.583,00
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	848.700,00	0,00	848.700,00	435.245,29	413.454,71
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	309.700,00	0,00	309.700,00	302.054,83	7.645,17
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	133.190,46	286.809,54
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.480,00	0,00	150.480,00	149.826,19	653,81
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.282,00	0,00	137.282,00	136.628,25	653,75
12 361 0016 2042 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.661,00	0,00	8.661,00	8.560,93	100,07
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.604,46	395,54
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.521,00	0,00	126.521,00	126.462,86	58,14
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	13.198,00	0,00	13.198,00	13.197,94	0,06
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000	OBRAÇÕES PATRONAIS	13.198,00	0,00	13.198,00	13.197,94	0,06
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.220,00	0,00	159.220,00	152.228,64	6.991,36
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	133.190,46	286.809,54
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	159.220,00	0,00	159.220,00	152.228,64	6.991,36	
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	420.000,00	0,00	420.000,00	133.190,46	286.809,54	
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
12 361 0016 2042 3390 14 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	125,00	875,00	
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	101.690,00	0,00	101.690,00	96.701,01	4.988,99	
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	51.530,00	0,00	51.530,00	50.832,03	697,97	
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	420.000,00	0,00	420.000,00	133.190,46	286.809,54	
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,60	429,40	
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	28.666,17	0,00	28.666,17	28.537,88	128,29
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.666,17	0,00	28.666,17	28.537,88	128,29
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.666,17	0,00	28.666,17	28.537,88	128,29
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.666,17	0,00	28.666,17	28.537,88	128,29
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	28.666,17	0,00	28.666,17	28.537,88	128,29
12 362	ENSINO MÉDIO	225.940,00	0,00	225.940,00	51.694,11	174.245,89
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	225.940,00	0,00	225.940,00	51.694,11	174.245,89
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	225.940,00	0,00	225.940,00	51.694,11	174.245,89
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	197.940,00	0,00	197.940,00	51.694,11	146.245,89
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.940,00	0,00	197.940,00	51.694,11	146.245,89
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.940,00	0,00	197.940,00	51.694,11	146.245,89
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.940,00	0,00	197.940,00	51.694,11	146.245,89
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 364 0014 2037 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2037 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.815,44	16.184,56
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.734.819,26	0,00	3.734.819,26	3.453.070,98	281.748,28
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.488.262,00	0,00	3.488.262,00	3.352.933,40	135.328,60
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	38.000,00	0,00	38.000,00	31.928,64	6.071,36



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 365 0013 1023 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	22.800,00	0,00	22.800,00	16.755,80	6.044,20
12 365 0013 1023 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00	0,00	22.800,00	16.755,80	6.044,20
12 365 0013 1023 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.800,00	0,00	22.800,00	16.755,80	6.044,20
12 365 0013 1023 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.830,80	169,20
12 365 0013 1023 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800,00	0,00	11.800,00	5.925,00	5.875,00
12 365 0013 1023 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.200,00	15.172,84	27,16
12 365 0013 1023 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.172,84	27,16
12 365 0013 1023 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.172,84	27,16
12 365 0013 1023 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00	0,00	15.200,00	15.172,84	27,16
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	60.000,00	50.823,40	9.176,60
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	50.823,40	8.176,60
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	50.823,40	8.176,60
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	50.823,40	8.176,60
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.000,70	2.999,30
12 365 0013 1024 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	28.822,70	5.177,30
12 365 0013 1024 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0013 1024 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0013 1024 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0013 1024 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	5.500,00	0,00	5.500,00	3.995,90	1.504,10
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	3.995,90	1.504,10
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.995,90	1.504,10
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.995,90	1.504,10
12 365 0013 1142 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.995,90	1.004,10
12 365 0013 1143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	3.500,00	0,00	3.500,00	2.389,00	1.111,00
12 365 0013 1143 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.389,00	1.111,00
12 365 0013 1143 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.389,00	1.111,00
12 365 0013 1143 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.389,00	1.111,00
12 365 0013 1143 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 1143 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.389,00	611,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.879.777,00	0,00	1.879.777,00	1.803.964,39	75.812,61
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	630.072,00	0,00	630.072,00	628.783,35	1.288,65
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.188.305,00	0,00	1.188.305,00	1.142.719,85	45.585,15
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	61.400,00	0,00	61.400,00	32.461,19	28.938,81
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.572,00	0,00	607.572,00	606.604,57	967,43
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.188.305,00	0,00	1.188.305,00	1.142.719,85	45.585,15
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	543.072,00	0,00	543.072,00	542.603,37	468,63
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.105,00	0,00	1.081.105,00	1.037.348,45	43.756,55
12 365 0013 2099 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355,00	0,00	355,00	354,29	0,71
12 365 0013 2099 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	11.002,87	8.997,13
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.800,00	0,00	35.800,00	35.589,77	210,23
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	62.200,00	0,00	62.200,00	39.149,83	23.050,17
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.590,00	0,00	1.590,00	1.356,50	233,50
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.682,00	0,00	505.682,00	505.657,10	24,90
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.805,00	0,00	990.805,00	981.973,28	8.831,72
12 365 0013 2099 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.868,18	131,82





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	64.500,00	0,00	64.500,00	64.001,20	498,80
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000	107.200,00	0,00	107.200,00	105.371,40	1.828,60
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	64.500,00	0,00	64.500,00	64.001,20	498,80
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000	107.200,00	0,00	107.200,00	105.371,40	1.828,60
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.178,78	321,22
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	61.400,00	0,00	61.400,00	32.461,19	28.938,81
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.178,78	321,22
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	61.400,00	0,00	61.400,00	32.461,19	28.938,81
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	23.955,10	0,00	23.955,10	16.094,31	7.860,79
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.178,78	321,22
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000	33.444,90	0,00	33.444,90	15.901,88	17.543,02
12 365 0013 2099 3390 40 00 00 000	3.000,00	0,00	3.000,00	455,00	2.545,00
12 365 0013 2099 3390 92 00 00 000	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00	990,00
12 365 0013 2100	1.492.285,00	0,00	1.492.285,00	1.455.354,61	36.930,39
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	148.755,00	0,00	148.755,00	148.703,51	51,49
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	1.299.530,00	0,00	1.299.530,00	1.277.119,00	22.411,00
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000	44.000,00	0,00	44.000,00	29.532,10	14.467,90
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	148.755,00	0,00	148.755,00	148.703,51	51,49
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000	1.299.530,00	0,00	1.299.530,00	1.277.119,00	22.411,00
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	132.706,00	0,00	132.706,00	132.654,90	51,10
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000	1.170.640,00	0,00	1.170.640,00	1.155.819,29	14.820,71
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.804,71	3.195,29
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	9.049,00	0,00	9.049,00	9.048,07	0,93
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000	43.000,00	0,00	43.000,00	39.989,17	3.010,83
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.701,70	48,30
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	121.907,00	0,00	121.907,00	121.905,13	1,87
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000	1.109.082,00	0,00	1.109.082,00	1.108.667,06	414,94
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000	6.100,00	0,00	6.100,00	5.358,35	741,65
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	16.049,00	0,00	16.049,00	16.048,61	0,39
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000	128.890,00	0,00	128.890,00	121.299,71	7.590,29
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	16.049,00	0,00	16.049,00	16.048,61	0,39
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000	128.890,00	0,00	128.890,00	121.299,71	7.590,29
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000	44.000,00	0,00	44.000,00	29.532,10	14.467,90
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000	44.000,00	0,00	44.000,00	29.532,10	14.467,90
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000	8.900,00	0,00	8.900,00	7.987,16	912,84
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000	30.100,00	0,00	30.100,00	17.573,74	12.526,26
12 365 0013 2100 3390 40 00 00 000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.971,20	1.028,80



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 365 0013 1142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	9.200,00	0,00	9.200,00	4.477,46	4.722,54
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,68	499,32
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	3.476,78	4.223,22
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,68	499,32
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,68	499,32
12 365 0013 2099 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,68	499,32
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	3.476,78	4.223,22
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.476,78	4.223,22
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	7.700,00	3.476,78	4.223,22
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	57.450,26	0,00	57.450,26	49.398,81	8.051,45
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	21.514,00	0,00	21.514,00	20.249,70	1.264,30
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.853,00	0,00	1.853,00	1.852,92	0,08
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	19.661,00	0,00	19.661,00	18.396,78	1.264,22
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853,00	0,00	1.853,00	1.852,92	0,08
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.661,00	0,00	19.661,00	18.396,78	1.264,22
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853,00	0,00	1.853,00	1.852,92	0,08
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.661,00	0,00	19.661,00	18.396,78	1.264,22
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.853,00	0,00	1.853,00	1.852,92	0,08
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19.661,00	0,00	19.661,00	18.396,78	1.264,22
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	35.936,26	0,00	35.936,26	29.149,11	6.787,15
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.986,26	0,00	7.986,26	7.985,31	0,95
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	27.950,00	0,00	27.950,00	21.163,80	6.786,20
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.986,26	0,00	7.986,26	7.985,31	0,95
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.950,00	0,00	27.950,00	21.163,80	6.786,20
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.986,26	0,00	7.986,26	7.985,31	0,95
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.950,00	0,00	27.950,00	21.163,80	6.786,20
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.986,26	0,00	7.986,26	7.985,31	0,95
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	27.950,00	0,00	27.950,00	21.163,80	6.786,20
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	189.107,00	0,00	189.107,00	50.738,77	138.368,23
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	189.107,00	0,00	189.107,00	50.738,77	138.368,23
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	131.467,00	0,00	131.467,00	32.931,68	98.535,32
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.140,00	0,00	36.140,00	17.807,09	18.332,91
12 365 0016 2102 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.787,00	0,00	25.787,00	25.684,34	102,66
12 365 0016 2102 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.608,00	0,00	23.608,00	23.505,38	102,62
12 365 0016 2102 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.407,00	0,00	1.407,00	1.406,09	0,91
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	22.101,00	0,00	22.101,00	22.099,29	1,71
12 365 0016 2102 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.179,00	0,00	2.179,00	2.178,96	0,04
12 365 0016 2102 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179,00	0,00	2.179,00	2.178,96	0,04
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.680,00	0,00	105.680,00	7.247,34	98.432,66
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.140,00	0,00	36.140,00	17.807,09	18.332,91
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.680,00	0,00	105.680,00	7.247,34	98.432,66
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.140,00	0,00	36.140,00	17.807,09	18.332,91
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.680,00	0,00	5.680,00	4.031,86	1.648,14
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	3.215,48	96.784,52
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.140,00	0,00	36.140,00	17.807,09	18.332,91
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	95.913,00	0,00	95.913,00	86.857,10	9.055,90
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	95.913,00	0,00	95.913,00	86.857,10	9.055,90
19 573 0019	ACESSO À INFORMACÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	95.913,00	0,00	95.913,00	86.857,10	9.055,90
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário	89.913,00	0,00	89.913,00	86.857,10	3.055,90
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	89.913,00	0,00	89.913,00	86.857,10	3.055,90
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.013,00	0,00	84.013,00	84.010,78	2,22
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.055,00	0,00	76.055,00	76.053,76	1,24
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.033,00	0,00	5.033,00	5.032,16	0,84
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.022,00	0,00	71.022,00	71.021,60	0,40
19 573 0019 2049 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.958,00	0,00	7.958,00	7.957,02	0,98
19 573 0019 2049 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.958,00	0,00	7.958,00	7.957,02	0,98
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00	0,00	5.900,00	2.846,32	3.053,68
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	2.846,32	3.053,68
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	1.046,32	2.153,68
19 573 0019 2049 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	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
19 573 0019 2050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
19 573 0019 2050 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19 573 0019 2050 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19 573 0019 2050 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19 573 0019 2050 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19 573 0019 2050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 573 0019 2050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 573 0019 2050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19 573 0019 2050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMACÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722 0019 1033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24 722 0019 1033 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24 722 0019 1033 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1150	Revitalização do Estadio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1150 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1150 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1150 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.		
27 812 0018 1150 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>	<b>7.723.611,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723.611,47</b>	<b>6.766.389,53</b>	<b>957.221,94</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>	<b>18.371.409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371.409,04</b>	<b>16.862.148,42</b>	<b>1.509.260,62</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>					
12 EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0013 1022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0013 1022 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13 CULTURA	136.272,81	0,00	136.272,81	133.632,49	2.640,32
13 392 DIFUSÃO CULTURAL	136.272,81	0,00	136.272,81	133.632,49	2.640,32
13 392 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	136.272,81	0,00	136.272,81	133.632,49	2.640,32
13 392 0017 1029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
13 392 0017 1030 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 1030 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 2045 Manutenção do Departamento de Cultura	46.317,00	0,00	46.317,00	45.185,69	1.131,31
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	46.317,00	0,00	46.317,00	45.185,69	1.131,31
13 392 0017 2045 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.033,00	0,00	41.033,00	40.267,39	765,61
13 392 0017 2045 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.933,00	0,00	40.933,00	40.267,39	665,61
13 392 0017 2045 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00	0,00	2.100,00	2.075,97	24,03
13 392 0017 2045 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.133,00	0,00	29.133,00	29.132,10	0,90
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.117,77	382,23
13 392 0017 2045 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.941,55	158,45
13 392 0017 2045 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.284,00	0,00	5.284,00	4.918,30	365,70
13 392 0017 2045 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.284,00	0,00	5.284,00	4.918,30	365,70
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.584,00	0,00	1.584,00	1.583,02	0,98



Títulos (Categoria Econômica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.820,00	0,00	2.820,00	2.555,28	264,72
13 392 0017 2045 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
13 392 0017 2046 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
13 392 0017 2046 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
13 392 0017 2046 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
13 392 0017 2046 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	89.946,81	0,00	89.946,81	88.446,80	1.500,01
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	89.946,81	0,00	89.946,81	88.446,80	1.500,01
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.946,81	0,00	89.946,81	88.446,80	1.500,01
13 392 0017 2045 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.946,81	0,00	80.946,81	80.946,80	0,01
13 392 0017 2045 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	80.946,81	0,00	80.946,81	80.946,80	0,01
13 392 0017 2045 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
13 392 0017 2045 3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>140.272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.272,81</b>	<b>137.632,49</b>	<b>2.640,32</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>18.511.681,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511.681,85</b>	<b>16.999.780,91</b>	<b>1.511.900,94</b>
<b>Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>						
27	DESPORTO E LAZER	138.090,00	0,00	138.090,00	81.146,54	56.943,46
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.090,00	0,00	138.090,00	81.146,54	56.943,46
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	138.090,00	0,00	138.090,00	81.146,54	56.943,46
27 812 0018 1031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	5.100,00	0,00	5.100,00	1.643,00	3.457,00
27 812 0018 1031 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00	1.643,00	3.457,00
27 812 0018 1031 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00	1.643,00	3.457,00
27 812 0018 1031 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	1.643,00	3.457,00
27 812 0018 1031 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 1031 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.643,00	3.357,00
27 812 0018 1032	Construção e melhorias de espaços esportivos	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
27 812 0018 1032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 1032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	33.300,00	0,00	33.300,00	2.336,40	30.963,60
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	33.300,00	0,00	33.300,00	2.336,40	30.963,60
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.300,00	0,00	33.300,00	2.336,40	30.963,60



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.300,00	0,00	33.300,00	2.336,40	30.963,60
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	558,20	3.641,80
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.300,00	0,00	5.300,00	1.778,20	3.521,80
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	99.688,00	0,00	99.688,00	77.167,14	22.520,86
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	99.688,00	0,00	99.688,00	77.167,14	22.520,86
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.940,00	0,00	68.940,00	68.052,34	887,66
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.940,00	0,00	68.940,00	68.052,34	887,66
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.211,00	0,00	54.211,00	54.178,39	32,61
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.528,00	0,00	11.528,00	10.932,38	595,62
27 812 0018 2048 3190 94 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.941,57	158,43
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.748,00	0,00	30.748,00	9.114,80	21.633,20
27 812 0018 2048 3350 00 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.200,00	19.800,00
27 812 0018 2048 3350 41 00 00 00 000	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	5.200,00	19.800,00
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.748,00	0,00	5.748,00	3.914,80	1.833,20
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	2.098,05	1.201,95
27 812 0018 2048 3390 31 00 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.981,00	0,00	1.981,00	1.816,75	164,25
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		138.090,00	0,00	138.090,00	81.146,54	56.943,46
Sub-Total/Total Geral		18.649.771,85	0,00	18.649.771,85	17.080.927,45	1.568.844,40

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

## Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	642.849,00	0,00	642.849,00	583.486,12	59.362,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.849,00	0,00	632.849,00	579.558,12	53.290,88
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	632.849,00	0,00	632.849,00	579.558,12	53.290,88
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	6.800,00	0,00	6.800,00	1.861,80	4.938,20
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	1.861,80	4.938,20
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	1.861,80	4.938,20
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	1.861,80	4.938,20
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.861,80	4.138,20
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	625.549,00	0,00	625.549,00	577.633,32	47.915,68
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	625.549,00	0,00	625.549,00	577.633,32	47.915,68
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.349,00	0,00	488.349,00	487.788,89	560,11
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	460.917,00	0,00	460.917,00	460.356,93	560,07
12 122 0012 2032 3190 05 00 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3190 08 00 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.386,00	0,00	16.386,00	16.385,81	0,19
12 122 0012 2032 3190 09 00 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3190 11 00 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.571,00	0,00	398.571,00	398.558,13	12,87
12 122 0012 2032 3190 13 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.560,00	0,00	26.560,00	26.559,85	0,15
12 122 0012 2032 3190 94 00 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.300,00	0,00	19.300,00	18.853,14	446,86
12 122 0012 2032 3191 00 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.432,00	0,00	27.432,00	27.431,96	0,04
12 122 0012 2032 3191 13 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.432,00	0,00	27.432,00	27.431,96	0,04
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.200,00	0,00	137.200,00	89.844,43	47.355,57
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.200,00	0,00	137.200,00	89.844,43	47.355,57
12 122 0012 2032 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.575,00	5.425,00
12 122 0012 2032 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	16.566,32	28.433,68
12 122 0012 2032 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 122 0012 2032 3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.680,00	0,00	9.680,00	8.230,00	1.450,00
12 122 0012 2032 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.020,00	0,00	25.020,00	25.018,44	1,56
12 122 0012 2032 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	18.699,42	8.800,58
12 122 0012 2032 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	0,00	9.000,00	8.847,25	152,75
12 122 0012 2032 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.908,00	1.092,00
12 122 0012 2032 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD	500,00	0,00	500,00	63,00	437,00
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	63,00	437,00
12 122 0012 2032 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	63,00	437,00
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	63,00	437,00
12 122 0012 2032 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	63,00	437,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
12 128 0012 2033 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
12 128 0012 2033 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
12 128 0012 2033 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
12 128 0012 2033 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.928,00	6.072,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>642.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.849,00</b>	<b>583.486,12</b>	<b>59.362,88</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>19.292.620,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.292.620,85</b>	<b>17.664.413,57</b>	<b>1.628.207,28</b>
<b>Órgão: 08 SECRETARIA OBRUNIC. DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>						
10	SAÚDE	8.968.511,42	0,00	8.968.511,42	8.215.055,33	753.456,09
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.463.565,11	0,00	4.463.565,11	3.841.640,29	621.924,82
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.116,15	83,85
10 301 0020 1036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.116,15	83,85
10 301 0020 1036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	3.253,55	46,45
10 301 0020 1036 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3.900,00	0,00	3.900,00	3.862,60	37,40
10 301 0020 1036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	3.253,55	46,45
10 301 0020 1036 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00	0,00	3.900,00	3.862,60	37,40
10 301 0020 1036 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.253,55	46,45
10 301 0020 1036 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.862,60	37,40
10 301 0020 1036 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.253,55	46,45
10 301 0020 1036 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.862,60	37,40
10 301 0020 1036 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 1036 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.921.004,11	0,00	2.921.004,11	2.647.796,43	273.207,68
10 301 0021 2053	Saúde da Família	1.311.495,00	0,00	1.311.495,00	1.251.332,43	60.162,57
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.223,00	0,00	31.223,00	31.222,63	0,37
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	440.597,00	0,00	440.597,00	388.636,21	51.960,79
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	144.100,00	0,00	144.100,00	136.901,79	7.198,21
10 301 0021 2053 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	695.575,00	0,00	695.575,00	694.571,80	1.003,20
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.223,00	0,00	31.223,00	31.222,63	0,37
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.597,00	0,00	440.597,00	388.636,21	51.960,79
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.100,00	0,00	144.100,00	136.901,79	7.198,21





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0021 2053 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.575,00	0,00	695.575,00	694.571,80	1.003,20
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.223,00	0,00	31.223,00	31.222,63	0,37
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	339.052,00	0,00	339.052,00	287.091,37	51.960,63
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.100,00	0,00	144.100,00	136.901,79	7.198,21
10 301 0021 2053 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	695.575,00	0,00	695.575,00	694.571,80	1.003,20
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.258,00	0,00	186.258,00	134.625,47	51.632,53
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.682,00	0,00	46.682,00	46.681,79	0,21
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.223,00	0,00	31.223,00	31.222,63	0,37
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	105.912,00	0,00	105.912,00	105.784,11	127,89
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.100,00	0,00	144.100,00	136.901,79	7.198,21
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.575,00	0,00	694.575,00	694.571,80	3,20
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	101.545,00	0,00	101.545,00	101.544,84	0,16
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.545,00	0,00	101.545,00	101.544,84	0,16
10 301 0021 2054	Saúde Bucal	161.400,00	0,00	161.400,00	160.429,86	970,14
10 301 0021 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	161.400,00	0,00	161.400,00	160.429,86	970,14
10 301 0021 2054 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.400,00	0,00	161.400,00	160.429,86	970,14
10 301 0021 2054 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.400,00	0,00	161.400,00	160.429,86	970,14
10 301 0021 2054 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.400,00	0,00	161.400,00	160.429,86	970,14
10 301 0021 2055	Próteses dentárias	64.400,00	0,00	64.400,00	27.627,36	36.772,64
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	27.627,36	22.372,64
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	27.627,36	22.372,64
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.627,36	22.372,64
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.627,36	22.372,64
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde	825.829,00	0,00	825.829,00	794.938,51	30.890,49
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	35.916,00	0,00	35.916,00	35.915,99	0,01
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	248.824,00	0,00	248.824,00	247.638,69	1.185,31
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	511.589,00	0,00	511.589,00	511.383,83	205,17
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.916,00	0,00	35.916,00	35.915,99	0,01
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.824,00	0,00	248.824,00	247.638,69	1.185,31
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.589,00	0,00	511.589,00	511.383,83	205,17
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.916,00	0,00	35.916,00	35.915,99	0,01
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.824,00	0,00	248.824,00	247.638,69	1.185,31
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	511.589,00	0,00	511.589,00	511.383,83	205,17
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.345,57	654,43
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.916,00	0,00	35.916,00	35.915,99	0,01
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.525,00	0,00	89.525,00	89.299,71	225,29
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.589,00	0,00	511.589,00	511.383,83	205,17



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.199,00	0,00	154.199,00	153.993,41	205,59
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	158.908,00	0,00	158.908,00	44.336,45	114.571,55
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	10.792,49	7,51
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	148.108,00	0,00	148.108,00	33.543,96	114.564,04
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800,00	0,00	10.800,00	10.792,49	7,51
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.108,00	0,00	148.108,00	33.543,96	114.564,04
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00	0,00	10.800,00	10.792,49	7,51
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.017,00	0,00	122.017,00	7.453,39	114.563,61
10 301 0021 2057 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2057 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.800,00	0,00	10.800,00	10.792,49	7,51
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.817,00	0,00	120.817,00	7.453,39	113.363,61
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.091,00	0,00	26.091,00	26.090,57	0,43
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.091,00	0,00	26.091,00	26.090,57	0,43
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	262.850,00	0,00	262.850,00	240.144,06	22.705,94
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	262.850,00	0,00	262.850,00	240.144,06	22.705,94
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.850,00	0,00	262.850,00	240.144,06	22.705,94
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	262.850,00	0,00	262.850,00	240.144,06	22.705,94
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	144.700,00	0,00	144.700,00	142.322,12	2.377,88
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.812,78	187,22
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.150,00	0,00	108.150,00	89.009,16	19.140,84
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0021 2058 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2058 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2060	Academia da Saúde	1.920,00	0,00	1.920,00	1.220,30	699,70
10 301 0021 2060 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.920,00	0,00	1.920,00	1.220,30	699,70
10 301 0021 2060 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
10 301 0021 2060 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2060 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2060 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
10 301 0021 2060 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
10 301 0021 2060 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.220,30	579,70
10 301 0021 2060 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.220,30	579,70
10 301 0021 2060 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	985,30	14,70
10 301 0021 2060 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	235,00	565,00
10 301 0021 2061	Saúde na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2061 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2061 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2061 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2061 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0021 2054	Saúde Bucal	22.200,00	0,00	22.200,00	22.160,79	39,21
10 301 0021 2054 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	22.200,00	0,00	22.200,00	22.160,79	39,21
10 301 0021 2054 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.200,00	0,00	22.200,00	22.160,79	39,21
10 301 0021 2054 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.200,00	0,00	22.200,00	22.160,79	39,21





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0021 2054 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00	0,00	22.200,00	22.160,79	39,21
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica	112.002,11	0,00	112.002,11	105.606,67	6.395,44
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	105.604,56	6.395,44
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	105.604,56	6.395,44
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	105.604,56	6.395,44
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.937,47	62,53
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	94.987,09	12,91
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00
10 301 0021 2058 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	5.680,00	6.320,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	503.260,00	0,00	503.260,00	367.306,91	135.953,09
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	391.080,00	0,00	391.080,00	295.573,60	95.506,40
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	306.200,00	0,00	306.200,00	249.582,14	56.617,86
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	58.260,00	0,00	58.260,00	45.991,46	12.268,54
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.200,00	0,00	306.200,00	249.582,14	56.617,86
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.260,00	0,00	58.260,00	45.991,46	12.268,54
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.200,00	0,00	306.200,00	249.582,14	56.617,86
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.260,00	0,00	58.260,00	45.991,46	12.268,54
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.000,00	0,00	153.000,00	111.159,44	42.040,56
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	153.000,00	0,00	153.000,00	138.422,70	14.577,30
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	58.260,00	0,00	58.260,00	45.991,46	12.268,54
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.000,00	0,00	153.000,00	138.422,70	14.577,30
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.260,00	0,00	58.260,00	45.991,46	12.268,54
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	66.260,00	0,00	66.260,00	41.119,54	25.140,46
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	66.260,00	0,00	66.260,00	41.119,54	25.140,46
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.260,00	0,00	66.260,00	41.119,54	25.140,46
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.260,00	0,00	66.260,00	41.119,54	25.140,46
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.260,00	0,00	66.260,00	41.119,54	25.140,46
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos	45.920,00	0,00	45.920,00	30.613,77	15.306,23
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	30.613,77	14.386,23
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	30.613,77	14.386,23
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	30.613,77	14.386,23
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	19.000,00	14.015,20	4.984,80
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	26.000,00	0,00	26.000,00	16.598,57	9.401,43
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	26.000,00	16.598,57	9.401,43
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	1.032.101,00	0,00	1.032.101,00	819.420,80	212.680,20
10 301 0023 1037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 301 0023 1037 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 301 0023 1037 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 301 0023 1037 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 301 0023 1037 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	763.401,00	0,00	763.401,00	615.391,68	148.009,32
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	22.193,00	0,00	22.193,00	22.192,89	0,11
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	165.407,00	0,00	165.407,00	144.017,40	21.389,60
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	62.216,72	32.783,28
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	480.801,00	0,00	480.801,00	386.964,67	93.836,33
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.193,00	0,00	22.193,00	22.192,89	0,11
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.627,00	0,00	81.627,00	65.837,07	15.789,93
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.745,00	0,00	479.745,00	386.964,67	92.780,33
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.193,00	0,00	22.193,00	22.192,89	0,11
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.650,00	0,00	35.650,00	19.860,16	15.789,84
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	479.298,00	0,00	479.298,00	386.964,67	92.333,33
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.650,00	0,00	24.650,00	18.910,56	5.739,44
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.600,00	0,00	156.600,00	72.577,56	84.022,44
10 301 0023 2066 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.853,00	0,00	13.853,00	13.852,16	0,84
10 301 0023 2066 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.193,00	0,00	22.193,00	22.192,89	0,11
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00	0,00	1.200,00	583,44	616,56
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	949,60	50,40
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.645,00	0,00	307.645,00	299.951,51	7.693,49
10 301 0023 2066 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.977,00	0,00	45.977,00	45.976,91	0,09
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.977,00	0,00	45.977,00	45.976,91	0,09
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.780,00	0,00	83.780,00	78.180,33	5.599,67
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	62.216,72	32.783,28
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.780,00	0,00	83.780,00	78.180,33	5.599,67
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	62.216,72	32.783,28
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.472,15	527,85
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	10.714,52	29.285,48
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.689,93	310,07
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	41.238,25	4.761,75
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	51.502,20	3.497,80
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
10 301 0023 2066 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	147.700,00	0,00	147.700,00	106.662,16	41.037,84
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.800,00	0,00	5.800,00	5.161,72	638,28
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	67.800,00	0,00	67.800,00	27.605,02	40.194,98



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	74.100,00	0,00	74.100,00	73.895,42	204,58
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.161,72	638,28
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	25.584,82	39.415,18
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.100,00	0,00	74.100,00	73.895,42	204,58
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.161,72	638,28
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	25.584,82	39.415,18
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.100,00	0,00	74.100,00	73.895,42	204,58
10 301 0023 2067 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.800,00	0,00	5.800,00	5.161,72	638,28
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	1.927,92	38.072,08
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.100,00	0,00	74.100,00	73.895,42	204,58
10 301 0023 2067 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.656,90	1.343,10
10 301 0023 2067 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.020,20	779,80
10 301 0023 2067 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.020,20	779,80
10 301 0023 2067 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.810,20	689,80
10 301 0023 2067 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	210,00	90,00
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	120.000,00	0,00	120.000,00	96.567,96	23.432,04
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	96.567,96	23.432,04
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	96.567,96	23.432,04
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	96.567,96	23.432,04
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.472,90	2.527,10
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	79.095,06	20.904,94
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.478.153,59	0,00	3.478.153,59	3.370.654,42	107.499,17
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	2.952.023,59	0,00	2.952.023,59	2.850.872,90	101.150,69
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.335,41	8.664,59
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	116.335,41	8.664,59
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.335,41	8.664,59
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.335,41	8.664,59
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	125.000,00	116.335,41	8.664,59
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	24.800,00	0,00	24.800,00	24.340,56	459,44
10 302 0020 1035 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	24.800,00	0,00	24.800,00	24.340,56	459,44
10 302 0020 1035 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	24.800,00	0,00	24.800,00	24.340,56	459,44
10 302 0020 1035 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.800,00	0,00	24.800,00	24.340,56	459,44
10 302 0020 1035 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10 302 0020 1035 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.600,00	0,00	24.600,00	24.340,56	259,44
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.467.309,00	0,00	2.467.309,00	2.378.579,11	88.729,89
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	31.009,00	0,00	31.009,00	31.008,29	0,71
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.436.300,00	0,00	2.436.300,00	2.347.570,82	88.729,18
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.009,00	0,00	31.009,00	31.008,29	0,71
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.930,00	0,00	712.930,00	687.093,91	25.836,09
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.009,00	0,00	31.009,00	31.008,29	0,71
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	668.020,00	0,00	668.020,00	642.184,01	25.835,99
10 302 0020 2051 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,52	82,48
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.009,00	0,00	31.009,00	31.008,29	0,71
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.042,04	57,96
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.820,00	0,00	541.820,00	527.688,59	14.131,41
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,00	0,00	27.800,00	26.947,60	852,40
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	64.931,30	10.068,70
10 302 0020 2051 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.300,00	0,00	11.300,00	10.656,96	643,04
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.910,00	0,00	44.910,00	44.909,90	0,10
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.910,00	0,00	44.910,00	44.909,90	0,10
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.370,00	0,00	1.723.370,00	1.660.476,91	62.893,09
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.478,08	3.521,92
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683.370,00	0,00	1.683.370,00	1.623.998,83	59.371,17
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	79.500,00	0,00	79.500,00	79.425,00	75,00
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	423.350,00	0,00	423.350,00	385.481,45	37.868,55
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.500,00	0,00	37.500,00	37.236,58	263,42
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.500,00	0,00	69.500,00	69.190,00	310,00
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.500,00	0,00	920.500,00	914.690,33	5.809,67
10 302 0020 2051 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.400,00	0,00	49.400,00	42.740,00	6.660,00
10 302 0020 2051 3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.232,20	2.767,80
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.996,67	1.003,33
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	65.120,00	0,00	65.120,00	64.506,60	613,40
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.600,00	0,00	64.600,00	64.506,60	93,40
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
10 302 0020 1034	Aquisição de veículos para SMS	223.914,59	0,00	223.914,59	223.914,59	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	61.388,33	0,00	61.388,33	61.388,33	0,00
10 302 0020 1034 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	162.526,26	0,00	162.526,26	162.526,26	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	61.388,33	0,00	61.388,33	61.388,33	0,00
10 302 0020 1034 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	162.526,26	0,00	162.526,26	162.526,26	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.388,33	0,00	61.388,33	61.388,33	0,00
10 302 0020 1034 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.526,26	0,00	162.526,26	162.526,26	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.388,33	0,00	61.388,33	61.388,33	0,00
10 302 0020 1034 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.526,26	0,00	162.526,26	162.526,26	0,00
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	111.000,00	0,00	111.000,00	107.703,23	3.296,77
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	107.703,23	3.296,77
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	107.703,23	3.296,77
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	107.703,23	3.296,77
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.610,59	389,41
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	93.092,64	2.907,36
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	526.130,00	0,00	526.130,00	519.781,52	6.348,48
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	432.930,00	0,00	432.930,00	427.673,64	5.256,36
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	126.380,00	0,00	126.380,00	126.378,37	1,63
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	143.800,00	0,00	143.800,00	143.321,03	478,97
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	162.750,00	0,00	162.750,00	157.974,24	4.775,76
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.380,00	0,00	126.380,00	126.378,37	1,63
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.800,00	0,00	143.800,00	143.321,03	478,97
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.750,00	0,00	162.750,00	157.974,24	4.775,76
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.380,00	0,00	126.380,00	126.378,37	1,63
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.800,00	0,00	143.800,00	143.321,03	478,97
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.750,00	0,00	162.750,00	157.974,24	4.775,76
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	588,50	411,50
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	825,00	2.175,00
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.380,00	0,00	126.380,00	126.378,37	1,63
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.800,00	0,00	142.800,00	142.732,53	67,47
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.750,00	0,00	159.750,00	157.149,24	2.600,76
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	93.100,00	0,00	93.100,00	92.107,88	992,12
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	93.100,00	0,00	93.100,00	92.107,88	992,12
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.100,00	0,00	93.100,00	92.107,88	992,12
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.100,00	0,00	93.100,00	92.107,88	992,12



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.100,00	0,00	93.100,00	92.107,88	992,12
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 302 0021 2062 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.213,00	0,00	22.213,00	21.106,75	1.106,25
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	22.213,00	0,00	22.213,00	21.106,75	1.106,25
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	7.213,00	0,00	7.213,00	6.106,75	1.106,25
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	7.213,00	0,00	7.213,00	6.106,75	1.106,25
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.213,00	0,00	7.213,00	6.106,75	1.106,25
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.213,00	0,00	7.213,00	6.106,75	1.106,25
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.125,00	0,00	6.125,00	5.224,75	900,25
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.063,00	0,00	1.063,00	857,00	206,00
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 304 0024 2068 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 304 0024 2068 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 304 0024 2068 3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.004.579,72	0,00	1.004.579,72	981.653,87	22.925,85
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.004.579,72	0,00	1.004.579,72	981.653,87	22.925,85
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2069	Campanhas de Vacinação	2.700,00	0,00	2.700,00	2.432,09	267,91
10 305 0024 2069 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.432,09	267,91
10 305 0024 2069 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.432,09	267,91
10 305 0024 2069 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.432,09	267,91
10 305 0024 2069 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	997,69	202,31
10 305 0024 2069 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2069 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.434,40	65,60
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	279.418,00	0,00	279.418,00	274.256,52	5.161,48
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	12.200,00	0,00	12.200,00	11.512,36	687,64
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	158.777,00	0,00	158.777,00	157.105,52	1.671,48
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4.610,00	0,00	4.610,00	3.650,42	959,58
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	103.831,00	0,00	103.831,00	101.988,22	1.842,78
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	11.512,36	687,64
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.437,00	0,00	137.437,00	137.105,52	331,48
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.051,00	0,00	92.051,00	91.874,65	176,35
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	11.512,36	687,64
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.737,00	0,00	125.737,00	125.736,03	0,97
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.051,00	0,00	92.051,00	91.874,65	176,35
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.200,00	0,00	12.200,00	11.512,36	687,64
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.078,00	0,00	102.078,00	102.077,45	0,55
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.051,00	0,00	92.051,00	91.874,65	176,35
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.659,00	0,00	23.659,00	23.658,58	0,42





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.700,00	0,00	11.700,00	11.369,49	330,51
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00	0,00	11.700,00	11.369,49	330,51
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.340,00	0,00	21.340,00	20.000,00	1.340,00
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.610,00	0,00	4.610,00	3.650,42	959,58
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.780,00	0,00	11.780,00	10.113,57	1.666,43
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.340,00	0,00	21.340,00	20.000,00	1.340,00
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.610,00	0,00	4.610,00	3.650,42	959,58
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.780,00	0,00	11.780,00	10.113,57	1.666,43
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.610,00	0,00	3.610,00	2.805,42	804,58
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	8.800,00	8.318,57	481,43
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.340,00	0,00	21.340,00	20.000,00	1.340,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	845,00	155,00
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.980,00	0,00	2.980,00	1.795,00	1.185,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	722.161,72	0,00	722.161,72	704.965,26	17.196,46
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	722.161,72	0,00	722.161,72	704.965,26	17.196,46
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	136.562,44	3.437,56
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	136.562,44	3.437,56
10 305 0024 2070 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0024 2070 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	136.562,44	3.437,56
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.161,72	0,00	582.161,72	568.402,82	13.758,90
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	582.161,72	0,00	582.161,72	568.402,82	13.758,90
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	149.167,67	0,00	149.167,67	142.168,52	6.999,15
10 305 0024 2070 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.994,05	0,00	432.994,05	426.234,30	6.759,75
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		8.968.511,42	0,00	8.968.511,42	8.215.055,33	753.456,09
Sub-Total/Total Geral		28.261.132,27	0,00	28.261.132,27	25.879.468,90	2.381.663,37
<b>Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0802 RECURSOS DO ESTADO</b>						
10	SAÚDE	16.505,95	0,00	16.505,95	9.312,15	7.193,80
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.505,95	0,00	16.505,95	9.312,15	7.193,80
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	16.505,95	0,00	16.505,95	9.312,15	7.193,80
10 305 0024 1038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	201,00
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental	15.505,95	0,00	15.505,95	8.513,15	6.992,80
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.505,95	0,00	15.505,95	8.513,15	6.992,80
10 305 0024 2070 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.505,95	0,00	15.505,95	8.513,15	6.992,80
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.505,95	0,00	15.505,95	8.513,15	6.992,80
10 305 0024 2070 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	15.505,95	0,00	15.505,95	8.513,15	6.992,80
10 305 0024 2070 3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.505,95	0,00	15.505,95	8.513,15	6.992,80
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		16.505,95	0,00	16.505,95	9.312,15	7.193,80
Sub-Total/Total Geral		28.277.638,22	0,00	28.277.638,22	25.888.781,05	2.388.857,17
<b>Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO	869.058,41	0,00	869.058,41	866.055,49	3.002,92





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	869.058,41	0,00	869.058,41	866.055,49	3.002,92
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	869.058,41	0,00	869.058,41	866.055,49	3.002,92
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.304,00	196,00
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.304,00	196,00
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.304,00	196,00
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.304,00	196,00
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	4.304,00	96,00
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	843.858,41	0,00	843.858,41	841.051,49	2.806,92
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	843.858,41	0,00	843.858,41	841.051,49	2.806,92
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.858,41	0,00	729.858,41	728.328,06	1.530,35
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	678.284,41	0,00	678.284,41	676.754,14	1.530,27
04 122 0025 2071 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0025 2071 3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0025 2071 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.612,00	0,00	31.612,00	31.611,35	0,65
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	972,41	0,00	972,41	972,40	0,01
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.740,00	0,00	575.740,00	575.739,92	0,08
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00	0,00	14.500,00	13.624,42	875,58
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.860,00	0,00	37.860,00	37.859,19	0,81
04 122 0025 2071 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.946,86	53,14
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.574,00	0,00	51.574,00	51.573,92	0,08
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.574,00	0,00	51.574,00	51.573,92	0,08
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00	112.723,43	1.276,57
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	112.723,43	1.276,57
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	79.104,00	0,00	79.104,00	79.104,00	0,00
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	27.470,39	29,61
04 122 0025 2071 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.250,00	0,00	3.250,00	2.915,80	334,20
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.587,60	912,40
04 122 0025 2071 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646,00	0,00	646,00	645,64	0,36
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>869.058,41</b>	<b>0,00</b>	<b>869.058,41</b>	<b>866.055,49</b>	<b>3.002,92</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>29.146.696,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.146.696,63</b>	<b>26.754.836,54</b>	<b>2.391.860,09</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>						
26	TRANSPORTE	3.742.658,26	0,00	3.742.658,26	3.381.475,57	361.182,69
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.742.658,26	0,00	3.742.658,26	3.381.475,57	361.182,69
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	3.742.658,26	0,00	3.742.658,26	3.381.475,57	361.182,69



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	2.184.227,00	0,00	2.184.227,00	1.833.570,43	350.656,57
26 782 0028 1042 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	36.069,00	0,00	36.069,00	36.068,37	0,63
26 782 0028 1042 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.069,00	0,00	36.069,00	36.068,37	0,63
26 782 0028 1042 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.069,00	0,00	36.069,00	36.068,37	0,63
26 782 0028 1042 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	36.069,00	0,00	36.069,00	36.068,37	0,63
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.447.800,00	0,00	1.447.800,00	1.444.245,55	3.554,45
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	477.500,00	0,00	477.500,00	353.256,51	124.243,49
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00	222.858,00
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.447.800,00	0,00	1.447.800,00	1.444.245,55	3.554,45
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	477.500,00	0,00	477.500,00	353.256,51	124.243,49
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00	222.858,00
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.800,00	0,00	1.447.800,00	1.444.245,55	3.554,45
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	477.500,00	0,00	477.500,00	353.256,51	124.243,49
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00	222.858,00
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.447.800,00	0,00	1.447.800,00	1.444.245,55	3.554,45
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.500,00	0,00	477.500,00	353.256,51	124.243,49
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.858,00	0,00	222.858,00	0,00	222.858,00
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26 782 0028 1044 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26 782 0028 1044 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26 782 0028 1044 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26 782 0028 1044 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	917.784,00	0,00	917.784,00	909.259,47	8.524,53
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	902.068,00	0,00	902.068,00	897.326,19	4.741,81
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	15.716,00	0,00	15.716,00	11.933,28	3.782,72
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.767,00	0,00	273.767,00	273.275,43	491,57
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	252.267,00	0,00	252.267,00	252.121,19	145,81
26 782 0028 2074 3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.168,00	0,00	12.168,00	12.167,13	0,87
26 782 0028 2074 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	48,62	51,38
26 782 0028 2074 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.531,00	0,00	230.531,00	230.486,91	44,09
26 782 0028 2074 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.968,00	0,00	6.968,00	6.967,22	0,78
26 782 0028 2074 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0028 2074 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.451,31	48,69
26 782 0028 2074 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.500,00	0,00	21.500,00	21.154,24	345,76
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	21.154,24	345,76
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.301,00	0,00	628.301,00	624.050,76	4.250,24
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.716,00	0,00	15.716,00	11.933,28	3.782,72
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	628.301,00	0,00	628.301,00	624.050,76	4.250,24
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.716,00	0,00	15.716,00	11.933,28	3.782,72
26 782 0028 2074 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	25,00	475,00
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	468.146,00	0,00	468.146,00	468.143,78	2,22
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	14.216,00	0,00	14.216,00	11.820,78	2.395,22
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.855,00	0,00	148.855,00	145.616,98	3.238,02
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	112,50	1.387,50
26 782 0028 2074 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.265,00	35,00
26 782 0028 2075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2075 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
26 782 0028 2075 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	140.665,00	0,00	140.665,00	138.909,00	1.756,00
26 782 0028 2076 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	139.965,00	0,00	139.965,00	138.909,00	1.056,00
26 782 0028 2076 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.465,00	0,00	120.465,00	120.250,86	214,14
26 782 0028 2076 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.018,00	0,00	110.018,00	109.804,19	213,81
26 782 0028 2076 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.100,00	0,00	6.100,00	6.099,46	0,54
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	280,00	0,00	280,00	267,41	12,59
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.856,00	0,00	100.856,00	100.855,83	0,17
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.582,00	0,00	2.582,00	2.581,49	0,51
26 782 0028 2076 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.447,00	0,00	10.447,00	10.446,67	0,33
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.447,00	0,00	10.447,00	10.446,67	0,33
26 782 0028 2076 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	18.658,14	841,86
26 782 0028 2076 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	18.658,14	841,86
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.415,70	84,30
26 782 0028 2076 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 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.242,44	257,56
26 782 0028 2076 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
26 782 0028 2076 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
26 782 0028 2076 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	499.781,26	0,00	499.781,26	499.736,67	44,59
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	90.781,26	0,00	90.781,26	90.781,26	0,00
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	409.000,00	0,00	409.000,00	408.955,41	44,59
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	90.781,26	0,00	90.781,26	90.781,26	0,00
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	409.000,00	0,00	409.000,00	408.955,41	44,59
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.781,26	0,00	90.781,26	90.781,26	0,00
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	0,00	409.000,00	408.955,41	44,59
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.781,26	0,00	90.781,26	90.781,26	0,00
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	409.000,00	0,00	409.000,00	408.955,41	44,59
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.742.658,26	0,00	3.742.658,26	3.381.475,57	361.182,69
Sub-Total/Total Geral		32.889.354,89	0,00	32.889.354,89	30.136.312,11	2.753.042,78

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	216,99	783,01
06 181	POLICIAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	216,99	783,01
06 181 0039	REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	1.000,00	216,99	783,01
06 181 0039 2110	Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00	216,99	783,01
06 181 0039 2110 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06 181 0039 2110 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	216,99	283,01
06 181 0039 2110 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06 181 0039 2110 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	216,99	283,01
06 181 0039 2110 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06 181 0039 2110 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	216,99	283,01
06 181 0039 2110 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06 181 0039 2110 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	216,99	283,01
06 181 0039 2110 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
06 181 0039 2110 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181 0039 2110 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181 0039 2110 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181 0039 2110 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181 0039 2110 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	241.088,00	0,00	241.088,00	205.405,35	35.682,65
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.088,00	0,00	241.088,00	205.405,35	35.682,65
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	241.088,00	0,00	241.088,00	205.405,35	35.682,65
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal	14.600,00	0,00	14.600,00	14.570,38	29,62
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	14.600,00	0,00	14.600,00	14.570,38	29,62
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.570,38	29,62
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.570,38	29,62
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.600,00	0,00	14.600,00	14.570,38	29,62
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	70.488,00	0,00	70.488,00	68.868,29	1.619,71
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	69.988,00	0,00	69.988,00	68.669,29	1.318,71
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.568,00	0,00	41.568,00	41.266,66	301,34
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.501,00	0,00	37.501,00	37.200,15	300,85
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.441,00	0,00	2.441,00	2.440,78	0,22
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.760,00	0,00	34.760,00	34.759,37	0,63
15 451 0027 2073 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.067,00	0,00	4.067,00	4.066,51	0,49
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.067,00	0,00	4.067,00	4.066,51	0,49
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.420,00	0,00	28.420,00	27.402,63	1.017,37
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.420,00	0,00	28.420,00	27.402,63	1.017,37
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	14.490,74	9,26
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.620,00	0,00	12.620,00	12.619,89	0,11
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	800,00	292,00	508,00
15 451 0027 2073 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	199,00	301,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	199,00	301,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	199,00	301,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	199,00	301,00
15 451 0027 1148	Revitalização da Praça Municipal	155.900,00	0,00	155.900,00	121.900,95	33.999,05
15 451 0027 1148 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	155.900,00	0,00	155.900,00	121.900,95	33.999,05
15 451 0027 1148 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	155.900,00	0,00	155.900,00	121.900,95	33.999,05
15 451 0027 1148 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.900,00	0,00	155.900,00	121.900,95	33.999,05
15 451 0027 1148 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.900,00	0,00	155.900,00	121.900,95	33.999,05
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	100,00	0,00	100,00	65,73	34,27
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	65,73	34,27
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	65,73	34,27
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	65,73	34,27
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	65,73	34,27
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>242.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.088,00</b>	<b>205.622,34</b>	<b>36.465,66</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>33.131.442,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.131.442,89</b>	<b>30.341.934,45</b>	<b>2.789.508,44</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>						
17	SANEAMENTO	1.778.310,00	0,00	1.778.310,00	1.756.628,47	21.681,53
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	686.853,00	0,00	686.853,00	680.145,43	6.707,57
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	686.853,00	0,00	686.853,00	680.145,43	6.707,57



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	686.853,00	0,00	686.853,00	680.145,43	6.707,57
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	418.046,00	0,00	418.046,00	411.744,23	6.301,77
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	196.260,00	0,00	196.260,00	196.033,85	226,15
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.326,00	0,00	106.326,00	106.123,83	202,17
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.824,00	0,00	98.824,00	98.622,66	201,34
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.932,00	0,00	5.932,00	5.931,23	0,77
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.237,00	0,00	83.237,00	83.236,62	0,38
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	9.455,00	0,00	9.455,00	9.454,81	0,19
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.502,00	0,00	7.502,00	7.501,17	0,83
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.502,00	0,00	7.502,00	7.501,17	0,83
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.720,00	0,00	311.720,00	305.620,40	6.099,60
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.260,00	0,00	196.260,00	196.033,85	226,15
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.720,00	0,00	311.720,00	305.620,40	6.099,60
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.260,00	0,00	196.260,00	196.033,85	226,15
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	121.200,00	0,00	121.200,00	118.122,48	3.077,52
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	29.950,00	0,00	29.950,00	29.881,99	68,01
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.220,00	0,00	189.220,00	186.576,92	2.643,08
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.510,00	0,00	164.510,00	164.510,00	0,00
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	921,00	279,00
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.641,86	158,14
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	72.547,00	0,00	72.547,00	72.367,35	179,65
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	72.547,00	0,00	72.547,00	72.367,35	179,65
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.547,00	0,00	72.547,00	72.367,35	179,65
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.847,00	0,00	69.847,00	69.846,35	0,65
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.521,00	179,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.091.457,00	0,00	1.091.457,00	1.076.483,04	14.973,96
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.091.457,00	0,00	1.091.457,00	1.076.483,04	14.973,96
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	426.111,00	0,00	426.111,00	416.696,45	9.414,55
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	425.911,00	0,00	425.911,00	416.607,45	9.303,55
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.180,00	0,00	270.180,00	269.978,24	201,76
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.389,00	0,00	248.389,00	248.187,61	201,39
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.617,00	0,00	15.617,00	15.616,64	0,36
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	584,00	0,00	584,00	583,44	0,56
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.601,00	0,00	220.601,00	220.600,55	0,45
17 512 0029 2078 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.387,00	0,00	11.387,00	11.386,98	0,02
17 512 0029 2078 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.791,00	0,00	21.791,00	21.790,63	0,37
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.791,00	0,00	21.791,00	21.790,63	0,37
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.731,00	0,00	155.731,00	146.629,21	9.101,79
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.731,00	0,00	155.731,00	146.629,21	9.101,79
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	56.700,00	0,00	56.700,00	47.960,21	8.739,79
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.031,00	0,00	98.031,00	98.031,00	0,00





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	638,00	362,00
17 512 0029 2078 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2078 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	89,00	11,00
17 512 0029 2078 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	89,00	11,00
17 512 0029 2078 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	89,00	11,00
17 512 0029 2078 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	89,00	11,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	509.530,00	0,00	509.530,00	505.278,67	4.251,33
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	509.530,00	0,00	509.530,00	505.278,67	4.251,33
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.530,00	0,00	509.530,00	505.278,67	4.251,33
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	437.530,00	0,00	437.530,00	433.278,67	4.251,33
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	437.530,00	0,00	437.530,00	433.278,67	4.251,33
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.530,00	0,00	437.530,00	433.278,67	4.251,33
17 512 0029 2080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	11.000,00	0,00	11.000,00	10.717,26	282,74
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.717,26	282,74
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.717,26	282,74
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2080 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.717,26	282,74
17 512 0029 2080 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.717,26	282,74
17 512 0029 2080 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	144.816,00	0,00	144.816,00	143.790,66	1.025,34
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	144.816,00	0,00	144.816,00	143.790,66	1.025,34
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.436,00	0,00	124.436,00	124.134,01	301,99
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.078,00	0,00	113.078,00	112.776,12	301,88
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.537,00	0,00	7.537,00	7.536,21	0,79
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	146,00	0,00	146,00	145,86	0,14
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.095,00	0,00	105.095,00	105.094,05	0,95
17 512 0029 2081 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.358,00	0,00	11.358,00	11.357,89	0,11
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.358,00	0,00	11.358,00	11.357,89	0,11
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.380,00	0,00	20.380,00	19.656,65	723,35
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.380,00	0,00	20.380,00	19.656,65	723,35
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	19.780,00	0,00	19.780,00	19.656,65	123,35
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
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>1.778.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.310,00</b>	<b>1.756.628,47</b>	<b>21.681,53</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>34.909.752,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.909.752,89</b>	<b>32.098.562,92</b>	<b>2.811.189,97</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
25	ENERGIA	709.512,07	0,00	709.512,07	393.571,43	315.940,64
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	709.512,07	0,00	709.512,07	393.571,43	315.940,64
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	709.512,07	0,00	709.512,07	393.571,43	315.940,64





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	384.277,00	0,00	384.277,00	379.516,85	4.760,15
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	383.027,00	0,00	383.027,00	378.266,85	4.760,15
25 752 0026 2072 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.677,00	0,00	33.677,00	33.008,58	668,42
25 752 0026 2072 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.663,00	0,00	30.663,00	29.995,54	667,46
25 752 0026 2072 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.963,00	0,00	1.963,00	1.962,67	0,33
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	27.800,00	0,00	27.800,00	27.563,49	236,51
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	469,38	130,62
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	3.014,00	0,00	3.014,00	3.013,04	0,96
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	3.013,04	0,96
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.350,00	0,00	349.350,00	345.258,27	4.091,73
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	349.350,00	0,00	349.350,00	345.258,27	4.091,73
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	48.900,00	0,00	48.900,00	48.006,51	893,49
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.442,00	0,00	297.442,00	295.959,63	1.482,37
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.285,00	1.715,00
25 752 0026 2072 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	7,13	0,87
25 752 0026 2072 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
25 752 0026 2072 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
25 752 0026 2072 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
25 752 0026 2072 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
25 752 0026 1153	Melhoria da Iluminação Pública na cidade	310.285,07	0,00	310.285,07	0,00	310.285,07
25 752 0026 1153 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
25 752 0026 1153 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	306.585,07	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07
25 752 0026 1153 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
25 752 0026 1153 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	306.585,07	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07
25 752 0026 1153 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
25 752 0026 1153 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.585,07	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07
25 752 0026 1153 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
25 752 0026 1153 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.585,07	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	14.950,00	0,00	14.950,00	14.054,58	895,42
25 752 0026 2072 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	14.950,00	14.054,58	895,42
25 752 0026 2072 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	14.950,00	14.054,58	895,42
25 752 0026 2072 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.950,00	0,00	14.950,00	14.054,58	895,42
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	0,00	9.300,00	8.436,40	863,60
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.650,00	0,00	5.650,00	5.618,18	31,82
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>709.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>709.512,07</b>	<b>393.571,43</b>	<b>315.940,64</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>35.619.264,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.619.264,96</b>	<b>32.492.134,35</b>	<b>3.127.130,61</b>

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

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

04	ADMINISTRAÇÃO	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
04 121 0030 1047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
04 121 0030 1047 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
04 121 0030 1047 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
04 121 0030 1047 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 1048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 1048 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 1048 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 1048 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 2082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
07 211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
07 211 0031 1049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul -Free Shops, Adu	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
07 211 0031 1049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 1049 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.120,00	0,00	166.120,00	157.328,00	8.792,00
23 695	TURISMO	166.120,00	0,00	166.120,00	157.328,00	8.792,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	166.120,00	0,00	166.120,00	157.328,00	8.792,00
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 1051 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM	166.114,00	0,00	166.114,00	157.328,00	8.786,00
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	166.114,00	0,00	166.114,00	157.328,00	8.786,00
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.233,00	0,00	150.233,00	147.425,54	2.807,46
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.233,00	0,00	150.233,00	147.425,54	2.807,46
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2084 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 2084 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.046,00	0,00	124.046,00	121.839,26	2.206,74
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.587,00	0,00	25.587,00	25.586,28	0,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.881,00	0,00	15.881,00	9.902,46	5.978,54
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.881,00	0,00	15.881,00	9.902,46	5.978,54
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	125,00	375,00
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	3.512,05	1.587,95
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.580,00	0,00	6.580,00	5.805,41	774,59
23 695 0032 2084 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	460,00	2.740,00
23 695 0032 2084 3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>166.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.234,00</b>	<b>157.328,00</b>	<b>8.906,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>35.785.498,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785.498,96</b>	<b>32.649.462,35</b>	<b>3.136.036,61</b>
<b>Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.089,73	0,00	385.089,73	308.062,44	77.027,29
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	385.089,73	0,00	385.089,73	308.062,44	77.027,29
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	100,00	0,00	100,00	3,13	96,87
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	100,00	0,00	100,00	3,13	96,87
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	3,13	96,87
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	3,13	96,87
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	3,13	96,87
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	3,13	96,87
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	262.689,73	0,00	262.689,73	228.317,93	34.371,80
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	10.900,00	0,00	10.900,00	7.205,80	3.694,20
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00	0,00	6.200,00	3.980,00	2.220,00
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	4.700,00	0,00	4.700,00	3.225,80	1.474,20
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	6.200,00	0,00	6.200,00	3.980,00	2.220,00
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	4.700,00	0,00	4.700,00	3.225,80	1.474,20
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00	0,00	6.200,00	3.980,00	2.220,00
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	3.225,80	1.474,20
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.980,00	2.020,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.225,80	774,20



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0035 2090	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	26.300,00	0,00	26.300,00	22.557,72	3.742,28
08 244 0035 2090 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.300,00	0,00	26.300,00	22.557,72	3.742,28
08 244 0035 2090 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00	0,00	26.300,00	22.557,72	3.742,28
08 244 0035 2090 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	22.557,72	3.742,28
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.602,29	2.397,71
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.950,00	0,00	9.950,00	9.264,07	685,93
08 244 0035 2090 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.691,36	308,64
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091	Gestão do SUAS	11.230,00	0,00	11.230,00	1.406,80	9.823,20
08 244 0035 2091 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	11.230,00	0,00	11.230,00	1.406,80	9.823,20
08 244 0035 2091 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.230,00	0,00	11.230,00	1.406,80	9.823,20
08 244 0035 2091 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.230,00	0,00	11.230,00	1.406,80	9.823,20
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	490,90	4.809,10
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	18,78	2.981,22
08 244 0035 2091 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	897,12	102,88
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 2091 3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00
08 244 0035 2092	Proteção Social Básica	180.500,00	0,00	180.500,00	165.580,88	14.919,12
08 244 0035 2092 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	180.500,00	0,00	180.500,00	165.580,88	14.919,12
08 244 0035 2092 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.500,00	0,00	180.500,00	165.580,88	14.919,12
08 244 0035 2092 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.500,00	0,00	180.500,00	165.580,88	14.919,12
08 244 0035 2092 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.487,50	12,50
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	115.200,00	0,00	115.200,00	111.778,30	3.421,70
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.400,00	0,00	21.400,00	14.699,85	6.700,15
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.800,00	0,00	37.800,00	33.901,43	3.898,57
08 244 0035 2092 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.713,80	286,20
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	20.359,73	0,00	20.359,73	20.359,73	0,00
08 244 0035 2093 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2093 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2093 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2093 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	20.359,73	0,00	20.359,73	20.359,73	0,00
08 244 0035 2093 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	20.359,73	0,00	20.359,73	20.359,73	0,00
08 244 0035 2093 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.359,73	0,00	20.359,73	20.359,73	0,00
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.359,73	0,00	20.359,73	20.359,73	0,00
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS	13.400,00	0,00	13.400,00	11.207,00	2.193,00
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	13.400,00	0,00	13.400,00	11.207,00	2.193,00
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	13.400,00	0,00	13.400,00	11.207,00	2.193,00
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,00	0,00	13.400,00	11.207,00	2.193,00
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00	0,00	13.400,00	11.207,00	2.193,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	122.300,00	0,00	122.300,00	79.741,38	42.558,62
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	116.800,00	0,00	116.800,00	74.869,38	41.930,62



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0036 2094 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	116.800,00	0,00	116.800,00	74.869,38	41.930,62
08 244 0036 2094 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0036 2094 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0036 2094 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.800,00	0,00	111.800,00	74.869,38	36.930,62
08 244 0036 2094 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.800,00	0,00	111.800,00	74.869,38	36.930,62
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	50,00	250,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	0,00	58.100,00	40.464,76	17.635,24
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.200,00	0,00	11.200,00	2.998,15	8.201,85
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	31.500,00	28.271,47	3.228,53
08 244 0036 2094 3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.800,00	0,00	3.800,00	3.085,00	715,00
08 244 0036 2094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	5.500,00	0,00	5.500,00	4.872,00	628,00
08 244 0036 2094 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.872,00	628,00
08 244 0036 2094 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.872,00	628,00
08 244 0036 2094 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.872,00	628,00
08 244 0036 2094 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.872,00	628,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		385.089,73	0,00	385.089,73	308.062,44	77.027,29
Sub-Total/Total Geral		36.170.588,69	0,00	36.170.588,69	32.957.524,79	3.213.063,90
<b>Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	969.784,56	0,00	969.784,56	773.560,11	196.224,45
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	969.784,56	0,00	969.784,56	773.560,11	196.224,45
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	969.784,56	0,00	969.784,56	773.560,11	196.224,45
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	13.500,00	0,00	13.500,00	9.068,90	4.431,10
08 244 0033 1052 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	9.068,90	4.431,10
08 244 0033 1052 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	9.068,90	4.431,10
08 244 0033 1052 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	9.068,90	4.431,10
08 244 0033 1052 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	9.068,90	3.931,10
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0033 1141 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0033 1141 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0033 1141 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0033 1141 4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	808.505,00	0,00	808.505,00	633.310,07	175.194,93
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	808.505,00	0,00	808.505,00	633.310,07	175.194,93
08 244 0033 2086 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.705,00	0,00	563.705,00	525.528,55	38.176,45
08 244 0033 2086 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	518.205,00	0,00	518.205,00	480.331,44	37.873,56
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.600,00	0,00	18.600,00	17.810,97	789,03
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.605,00	0,00	1.605,00	1.604,46	0,54
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.900,00	0,00	477.900,00	447.936,14	29.963,86
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	10.462,61	3.337,39
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	352,18	2.847,82
08 244 0033 2086 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.165,08	934,92
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.500,00	0,00	45.500,00	45.197,11	302,89
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00	0,00	45.500,00	45.197,11	302,89
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.800,00	0,00	244.800,00	107.781,52	137.018,48
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.000,00	0,00	168.000,00	57.346,50	110.653,50
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	57.346,50	110.653,50





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.800,00	0,00	76.800,00	50.435,02	26.364,98
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	425,00	1.275,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	8.591,62	11.908,38
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00	0,00	30.500,00	26.188,71	4.311,29
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.200,00	0,00	17.200,00	10.637,09	6.562,91
08 244 0033 2086 3390 40 00 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,00	10,00
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.602,60	1.097,40
08 244 0033 2086 3390 92 00 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	142.779,56	0,00	142.779,56	131.181,14	11.598,42
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	53.130,00	0,00	53.130,00	53.001,38	128,62
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	26.215,00	185,00
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	26.150,00	0,00	26.150,00	14.989,00	11.161,00
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	37.099,56	0,00	37.099,56	36.975,76	123,80
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.130,00	0,00	53.130,00	53.001,38	128,62
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00	0,00	26.400,00	26.215,00	185,00
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.150,00	0,00	26.150,00	14.989,00	11.161,00
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.099,56	0,00	37.099,56	36.975,76	123,80
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.130,00	0,00	53.130,00	53.001,38	128,62
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00	0,00	26.400,00	26.215,00	185,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.150,00	0,00	26.150,00	14.989,00	11.161,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.099,56	0,00	37.099,56	36.975,76	123,80
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	26.150,00	0,00	26.150,00	14.989,00	11.161,00
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.130,00	0,00	53.130,00	53.001,38	128,62
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.215,00	185,00
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.099,56	0,00	37.099,56	36.975,76	123,80
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>969.784,56</b>	<b>0,00</b>	<b>969.784,56</b>	<b>773.560,11</b>	<b>196.224,45</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>37.140.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.140.373,25</b>	<b>33.731.084,90</b>	<b>3.409.288,35</b>
<b>Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.831,00	16.169,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.831,00	16.169,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.831,00	16.169,00
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00	33.831,00	16.169,00
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.831,00	16.169,00
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.831,00	16.169,00
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 00 000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.900,00	0,00	49.900,00	33.831,00	16.069,00
08 241 0033 2087 3390 14 00 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08 241 0033 2087 3390 32 00 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00	0,00	3.100,00	1.471,00	1.629,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	32.360,00	10.640,00
08 241 0033 2087 3390 93 00 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.831,00</b>	<b>16.169,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>37.190.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190.373,25</b>	<b>33.764.915,90</b>	<b>3.425.457,35</b>

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO





Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
16	HABITAÇÃO	54.130,00	0,00	54.130,00	41.356,86	12.773,14
16 482	HABITAÇÃO URBANA	54.130,00	0,00	54.130,00	41.356,86	12.773,14
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54.130,00	0,00	54.130,00	41.356,86	12.773,14
16 482 0034 1053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.900,00	0,00	1.900,00	1.288,00	612,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.288,00	612,00
16 482 0034 1053 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.288,00	612,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.288,00	612,00
16 482 0034 1053 4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0034 1053 4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.288,00	412,00
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação	24.330,00	0,00	24.330,00	22.445,62	1.884,38
16 482 0034 2088 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	24.330,00	0,00	24.330,00	22.445,62	1.884,38
16 482 0034 2088 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.730,00	0,00	22.730,00	22.087,07	642,93
16 482 0034 2088 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.330,00	0,00	20.330,00	19.720,02	609,98
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.560,00	0,00	1.560,00	1.350,79	209,21
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.370,00	0,00	18.370,00	18.369,23	0,77
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.367,05	32,95
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.367,05	32,95
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	358,55	1.241,45
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	358,55	1.241,45
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	249,00	251,00
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	109,55	890,45
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	27.900,00	0,00	27.900,00	17.623,24	10.276,76
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	27.900,00	0,00	27.900,00	17.623,24	10.276,76
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.900,00	0,00	27.900,00	17.623,24	10.276,76
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.900,00	0,00	27.900,00	17.623,24	10.276,76
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.900,00	0,00	27.900,00	17.623,24	10.276,76
<b>Total do Órgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>54.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.130,00</b>	<b>41.356,86</b>	<b>12.773,14</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>37.244.503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.244.503,25</b>	<b>33.806.272,76</b>	<b>3.438.230,49</b>

**Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS****Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.906.762,29	0,00	2.906.762,29	2.842.302,45	64.459,84
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.103,00	0,00	2.000.103,00	1.997.134,02	2.968,98
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública	2.000.103,00	0,00	2.000.103,00	1.997.134,02	2.968,98
28 843 0001 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	1.958.495,00	0,00	1.958.495,00	1.955.725,21	2.769,79
28 843 0001 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.777.975,00	0,00	1.777.975,00	1.777.974,66	0,34
28 843 0001 3191 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.777.975,00	0,00	1.777.975,00	1.777.974,66	0,34
28 843 0001 3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.975,00	0,00	1.777.975,00	1.777.974,66	0,34
28 843 0001 3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.520,00	0,00	180.520,00	177.750,55	2.769,45
28 843 0001 3290 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.520,00	0,00	180.520,00	177.750,55	2.769,45
28 843 0001 3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	161.420,00	0,00	161.420,00	158.982,68	2.437,32
28 843 0001 3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.100,00	0,00	19.100,00	18.767,87	332,13
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	41.608,00	0,00	41.608,00	41.408,81	199,19
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	41.608,00	0,00	41.608,00	41.408,81	199,19



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 843 0001 4690 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.608,00	0,00	41.608,00	41.408,81	199,19
28 843 0001 4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.608,00	0,00	41.608,00	41.408,81	199,19
28 843 0001 4691 00 00 00 000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845	Outras Transferências	7.579,39	0,00	7.579,39	7.178,74	400,65
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.179,39	0,00	7.179,39	7.178,74	0,65
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	5.775,07	0,00	5.775,07	5.775,07	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	823,03	0,00	823,03	823,03	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.775,07	0,00	5.775,07	5.775,07	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823,03	0,00	823,03	823,03	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.775,07	0,00	5.775,07	5.775,07	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	823,03	0,00	823,03	823,03	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.775,07	0,00	5.775,07	5.775,07	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,03	0,00	823,03	823,03	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	103,99	0,00	103,99	103,89	0,10
28 845 0007 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	473,17	0,00	473,17	472,62	0,55
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	103,99	0,00	103,99	103,89	0,10
28 845 0007 4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	473,17	0,00	473,17	472,62	0,55
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	103,99	0,00	103,99	103,89	0,10
28 845 0007 4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	473,17	0,00	473,17	472,62	0,55
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,99	0,00	103,99	103,89	0,10
28 845 0007 4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473,17	0,00	473,17	472,62	0,55
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	899.079,90	0,00	899.079,90	837.989,69	61.090,21
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais	494.509,88	0,00	494.509,88	470.188,29	24.321,59
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	464.509,88	0,00	464.509,88	461.832,37	2.677,51
28 846 0002 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	8.355,92	21.644,08
28 846 0002 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.509,88	0,00	464.509,88	461.832,37	2.677,51
28 846 0002 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	464.509,88	0,00	464.509,88	461.832,37	2.677,51
28 846 0002 3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	464.509,88	0,00	464.509,88	461.832,37	2.677,51
28 846 0002 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	8.355,92	21.644,08
28 846 0002 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.355,92	21.644,08
28 846 0002 3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.355,92	21.644,08
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	32.500,00	0,00	32.500,00	28.691,99	3.808,01
28 846 0003 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	28.691,99	3.808,01
28 846 0003 3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	28.691,99	3.808,01
28 846 0003 3190 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	28.691,99	3.808,01



Títulos (Categoria Economica)	AUTORIZADA			Realizada	Diferença	
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.			
28 846 0003 3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.500,00	0,00	15.500,00	13.118,35	2.381,65
28 846 0003 3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.000,00	0,00	17.000,00	15.573,64	1.426,36
28 846 0004	Contribuição PASEP	372.070,02	0,00	372.070,02	339.109,41	32.960,61
28 846 0004 3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	372.070,02	0,00	372.070,02	339.109,41	32.960,61
28 846 0004 3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.070,02	0,00	372.070,02	339.109,41	32.960,61
28 846 0004 3390 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	372.070,02	0,00	372.070,02	339.109,41	32.960,61
28 846 0004 3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.070,02	0,00	372.070,02	339.109,41	32.960,61
28 846 0008	Indenização na Permuta de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0008 4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0008 4500 00 00 00 000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0008 4590 00 00 00 000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0008 4590 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 9999 0005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 9999 0005 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 9999 0005 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
99 999 9999 0005 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.906.763,11	0,00	2.906.763,11	2.842.302,45	64.460,66
Sub-Total/Total Geral		40.151.266,36	0,00	40.151.266,36	36.648.575,21	3.502.691,15
<b>Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS</b>						
99	Reserva de Contingencia	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
99 997	RESERVA DO RPPS	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
99 997 9999 0006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
99 997 9999 0006 9000 00 00 00 000	RESERVA CONTINGENCIA	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
99 997 9999 0006 9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
99 997 9999 0006 9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.012.810,00	0,00	2.012.810,00	0,00	2.012.810,00
Sub-Total/Total Geral		42.164.076,36	0,00	42.164.076,36	36.648.575,21	5.515.501,15



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>34.928.548,00</b>	<b>34.928.548,00</b>	<b>35.248.126,09</b>	<b>319.578,09</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.787.614,00</b>	<b>3.787.614,00</b>	<b>3.132.305,19</b>	<b>-655.308,81</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.305.400,00</b>	<b>1.305.400,00</b>	<b>1.483.377,12</b>	<b>177.977,12</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.540.173,00</b>	<b>2.540.173,00</b>	<b>2.354.539,58</b>	<b>-185.633,42</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>298.810,00</b>	<b>298.810,00</b>	<b>218.977,34</b>	<b>-79.832,66</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>26.747.514,00</b>	<b>26.747.514,00</b>	<b>27.876.787,53</b>	<b>1.129.273,53</b>
<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>249.037,00</b>	<b>249.037,00</b>	<b>182.139,33</b>	<b>-66.897,67</b>
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>710.358,00</b>	<b>710.358,00</b>	<b>1.552.525,45</b>	<b>842.167,45</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.347,92</b>	<b>829.347,92</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de empréstimos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.447,28</b>	<b>-5.552,72</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>700.358,00</b>	<b>700.358,00</b>	<b>700.970,88</b>	<b>612,88</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,37</b>	<b>17.759,37</b>
<b>Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>1.161.745,54</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de créditos Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>1.161.745,54</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>6.525.170,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>35.638.906,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>1.161.745,54</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)</b>		<b>0,00</b>	<b>808.866,55</b>	
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>0,00</b>	<b>808.866,55</b>	
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>		



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	33.575.839,00	35.855.543,73	33.171.193,47	33.036.152,46	32.265.477,01	2.684.350,26
Pessoal e Encargos Sociais	22.422.125,00	23.957.626,00	23.350.942,09	23.350.942,09	23.231.905,01	606.683,91
Juros e Encargos da Dívida	133.420,00	180.520,00	177.750,55	177.750,55	177.750,55	2.769,45
Outras Despesas Correntes	11.020.294,00	11.717.397,73	9.642.500,83	9.507.459,82	8.855.821,45	2.074.896,90
Despesas de Capital (X)	1.752.785,00	4.295.721,81	3.477.381,74	2.798.661,53	2.750.437,52	818.340,07
Investimentos	1.701.177,00	4.192.924,01	3.374.783,13	2.696.062,92	2.647.838,91	818.140,88
Inversões Financeiras	10.000,00	61.189,80	61.189,80	61.189,80	61.189,80	0,00
Amortização da Dívida	41.608,00	41.608,00	41.408,81	41.408,81	41.408,81	199,19
Reserva de Contingência (XI)	796.482,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
Reserva DO RPPS (XII)	2.441.810,00	2.012.810,00	0,00	0,00	0,00	2.012.810,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.648.575,21</b>	<b>35.834.813,99</b>	<b>35.015.914,53</b>	<b>5.515.501,15</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.648.575,21</b>	<b>35.834.813,99</b>	<b>35.015.914,53</b>	<b>5.515.501,15</b>
Superávit(XVI)	-	-	152.076,33	-	-	-
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>42.164.076,36</b>	<b>36.800.651,54</b>	<b>35.834.813,99</b>	<b>35.015.914,53</b>	<b>5.515.501,15</b>



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	66.391,00	56.933,25	47.073,11	47.073,11	68.436,14	7.815,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.391,00	56.933,25	47.073,11	47.073,11	68.436,14	7.815,00
Despesas de Capital	15.564,78	1.831.498,06	1.522.158,63	1.522.158,63	96.180,36	228.723,85
Investimentos	15.564,78	1.831.498,06	1.522.158,63	1.522.158,63	96.180,36	228.723,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.955,78</b>	<b>1.888.431,31</b>	<b>1.569.231,74</b>	<b>1.569.231,74</b>	<b>164.616,50</b>	<b>236.538,85</b>

## 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	10.254,66	879.198,05	860.348,16	10.682,03	18.422,52
Pessoal e Encargos Sociais	8.202,23	109.730,11	107.931,26	9.863,70	137,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	103,80	0,00	103,80	0,00
Outras Despesas Correntes	2.052,43	769.364,14	752.416,90	714,53	18.285,14
Despesas de Capital	21.723,48	11.353,70	11.353,70	0,00	21.723,48
Investimentos	21.723,48	11.353,70	11.353,70	0,00	21.723,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.978,14</b>	<b>890.551,75</b>	<b>871.701,86</b>	<b>10.682,03</b>	<b>40.146,00</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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





INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		39.897.243,24	38.338.423,71
Ordinária		15.672.714,15	13.908.163,54
Vinculada		24.224.529,09	24.430.260,17
Recursos Vinculados à Educação		7.628.095,23	8.019.189,95
Recursos Vinculados à Saúde		7.388.558,27	6.500.921,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.704.721,19	6.805.401,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		509.849,00	428.103,84
Outras Destinações de Recursos		1.993.305,40	2.676.643,53
Transferências Financeiras Recebidas(II)		2.126.861,83	1.960.362,47
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.126.861,83	1.960.362,47
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)		6.007.169,68	6.725.038,02
Inscrição de Restos a pagar não Processados		813.761,22	1.888.431,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		818.899,46	890.551,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.374.509,00	3.946.054,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		36.491.249,24	33.162.443,45
Caixa e Equivalentes de caixa		36.491.249,24	33.162.443,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>84.522.523,99</b>	<b>80.186.267,65</b>



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		36.648.575,21	36.154.469,48
Ordinária		13.857.140,19	13.322.597,22
Vinculada		22.791.435,02	22.831.872,26
Recursos Vinculados à Educação		7.373.206,72	8.007.554,77
Recursos Vinculados à Saúde		8.067.704,09	7.092.703,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		4.170.368,37	3.578.744,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		1.100.536,67	1.020.961,61
Outras Destinações de Recursos		2.079.619,17	3.131.908,34
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		2.126.861,83	1.960.362,47
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.126.861,83	1.960.362,47
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.311.310,26	5.580.186,46
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.569.231,74	574.215,27
Pagamento de Restos a Pagar Processados		871.701,86	1.112.510,90
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		4.870.376,66	3.893.460,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		38.435.776,69	36.491.249,24
Caixa e Equivalentes de caixa		38.435.776,69	36.491.249,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>84.522.523,99</b>	<b>80.186.267,65</b>



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	15.785.243,23	112.529,08	15.672.714,15	14.035.208,12	127.044,58	13.908.163,54
Vinculada	28.153.187,56	3.928.658,47	24.224.529,09	28.322.272,96	3.892.012,79	24.430.260,17
Recursos Vinculados à Educação	11.240.433,74	3.612.338,51	7.628.095,23	11.815.061,85	3.795.871,90	8.019.189,95
Recursos Vinculados à Saúde	7.406.379,48	17.821,21	7.388.558,27	6.546.996,83	46.075,54	6.500.921,29
Recursos Vinculados Previdências Social-	6.990.154,85	285.433,66	6.704.721,19	6.829.684,32	24.282,76	6.805.401,56
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	509.849,00	0,00	509.849,00	440.132,59	12.028,75	428.103,84
Recursos Vinculados outros recursos.	2.006.370,49	13.065,09	1.993.305,40	2.690.397,37	13.753,84	2.676.643,53
<b>Total</b>	<b>43.938.430,79</b>	<b>4.041.187,55</b>	<b>39.897.243,24</b>	<b>42.357.481,08</b>	<b>4.019.057,37</b>	<b>38.338.423,71</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		3.528.123,97	3.603.210,15
Créditos a Curto Prazo		1.731.556,93	2.916.130,77
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		28.288,35	16.015,68
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		34.907.652,72	32.888.039,09
Estoques		121.102,74	227.361,26
VPD pagas antecipadamente		27.219,78	23.557,46
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>40.343.944,49</b>	<b>39.674.314,41</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>847.068,90</b>	<b>793.753,71</b>
Créditos a Longo Prazo		400.227,90	368.590,71
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		446.841,00	425.163,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		755.946,39	689.946,39
Imobilizado		29.982.711,12	25.074.537,67
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-857.636,83	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>30.728.089,58</b>	<b>26.558.237,77</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.072.034,07</b>	<b>66.232.552,18</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		4.442.763,89	4.228.929,41
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		77.416,98	40.081,91
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.018.298,26	806.630,02
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		193.718,41	1.000.000,00
Demais obrigações a curto prazo		359.593,20	327.197,94
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>6.091.790,74</b>	<b>6.402.839,28</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		2.482.725,11	1.755.187,40
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		44.659.862,43	30.082.411,96
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>47.142.587,54</b>	<b>31.837.599,36</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>		<b>10.929.689,08</b>	<b>10.929.689,08</b>
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	647.402,82
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		6.260.563,89	16.415.021,64
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>17.837.655,79</b>	<b>27.992.113,54</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>71.072.034,07</b>	<b>66.232.552,18</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		38.882.617,69	38.106.910,82
Ativo Permanente		32.189.416,38	28.125.641,36
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.072.034,07</b>	<b>66.232.552,18</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.198.383,38	1.230.564,11
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		236.538,85	81.955,78
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		813.761,22	1.888.431,31
Passivo Permanente		52.035.994,90	37.009.874,53
<b>Total do Passivo</b>		<b>54.284.678,35</b>	<b>40.210.825,73</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>16.787.355,72</b>	<b>26.021.726,45</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		147.505,58	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>		<b>147.505,58</b>	<b>0,00</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		284.720,92
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		11.032,36
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		11.354,85
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		132,01
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		35.350.293,72
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		32.441,14
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		34.627,79
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		254.067,62
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		19.978,98
8.2.1.1.1.01.10.39.00.00	- PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		19,80
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		104.527,37
8.2.1.1.1.01.10.55.00.00	- PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		149.421,47
8.2.1.1.1.01.10.89.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO		-186.503,77
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)		6.144,24
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		4.869,43
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- PROGRAMA IGD SUAS		246,88
8.2.1.1.1.01.11.53.00.00	- APOIO A CRECHES - FNDE		420,02
8.2.1.1.1.01.11.57.00.00	- PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR		-277,62
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		30,49
8.2.1.1.1.01.11.67.00.00	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1,10
8.2.1.1.1.01.11.71.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		-15,31
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.037,87
8.2.1.1.1.01.11.73.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		-21,59
8.2.1.1.1.01.11.74.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.323,53
8.2.1.1.1.01.11.75.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		19.820,54
8.2.1.1.1.01.11.76.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,13
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		6,32
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00	- PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO		-570,99
8.2.1.1.1.01.11.80.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		4,95
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		274,63
8.2.1.1.1.01.12.02.00.00	- CREAS PAEFI E MSE		61.911,69
8.2.1.1.1.01.12.03.00.00	- CRAS/PAIF E SCFV		61.902,50
8.2.1.1.1.01.12.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP		1.741,56
8.2.1.1.1.01.12.17.00.00	- PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018		23.986,07
8.2.1.1.1.01.12.18.00.00	- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E		-257.341,25
8.2.1.1.1.01.12.22.00.00	- CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019		34.574,77
8.2.1.1.1.01.12.23.00.00	- AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		92.844,02
8.2.1.1.1.01.12.24.00.00	- COVID 19 - ALIMENTAÇÃO		171,95
8.2.1.1.1.01.12.25.00.00	- COVID 19 - ACOLHIMENTO		207,96
8.2.1.1.1.01.12.26.00.00	- COVID 19 - EPI		11.273,55
8.2.1.1.1.01.12.27.00.00	- A.F.M. ASS. SOCIAL		142,33
8.2.1.1.1.01.12.30.00.00	- MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc		1.511,82
8.2.1.1.1.01.12.31.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAMA CP2019		49.536,73
8.2.1.1.1.01.40.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)		3.184,58
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		-16.802,48
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BÁSICA		102.769,84
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-SAUDE PARA TODOS		4.380,56

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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





D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		15.783,92
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		16.736,74
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SALVAR SAMU		20.468,90
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE		5.725,76
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CUCA LEGAL(CAPS)		40.748,82
8.2.1.1.1.01.42.65.00.00	- PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		3,64
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00	- EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN		2.233,15
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		1.005,53
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - Atenção Básica		38.541,04
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital		23.264,55
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		34.587,26
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		34.961,76
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- Custeio - Gestão do Sus		3,10
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA		3,24
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO		93.623,76
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO		3.868,10
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,28
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMACIA BASICA FIXA		919,88
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamento e Material Permanente		362,50
8.2.1.1.1.01.49.68.00.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA		20,82
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER		24.523,71
Total			36.633.934,24

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.164.033,53	2.677.457,90
Impostos		2.685.330,02	2.316.631,92
Taxas		478.703,51	360.825,98
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.847.522,28	4.395.898,93
Contribuições Sociais		4.528.640,89	4.110.494,84
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		318.881,39	285.404,09
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		248.399,81	216.401,60
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		248.399,81	216.401,60
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.909.993,80	3.456.492,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		549,81	236,29
Juros e Encargos de Mora		537.309,93	385.123,74
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.372.134,06	3.071.132,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		30.424.729,29	28.801.690,04
Transferências Intragovernamentais		2.126.861,83	1.960.362,47
Transferências Inter Governamentais		28.265.694,37	26.830.396,76
Transferências das Intituições Privadas		0,00	10.930,81
Transferências das Intituições Multigovernamentais		32.173,09	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		659.927,84	1.181.986,22
Reavaliação de Ativos		25.334,65	23.221,80
Ganhos com Alienação		0,00	10.027,52
Ganhos com Incorporação de Ativos		27.358,00	489.053,90
Ganhos com Desincorporação de Passivos		607.235,19	659.683,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		68.316,53	102.822,53
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		37.140,22	56.524,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		31.176,31	46.298,11
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>42.322.923,08</b>	<b>40.832.749,49</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		20.420.963,55	18.165.158,57
Remuneração de Pessoal		15.655.638,59	13.749.905,67
Encargos Patronais		4.744.543,37	4.396.521,32
Benefícios a Pessoal		20.781,59	18.731,58
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.035.601,21	3.441.811,74
Aposentadorias e Reformas		3.466.440,13	3.032.728,41
Pensoes		445.672,86	384.172,83
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		123.488,22	24.910,50



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		8.441.954,48	9.995.198,62
Uso de material de Consumo		3.354.109,59	3.706.505,18
Serviços		4.825.162,64	6.060.350,57
Depreciação, Amortização e Exaustão		262.682,25	228.342,87
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Fianceiras		181.471,75	84.250,78
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		178.138,14	82.937,97
Juros e Encargos de Mora		3.333,61	1.312,81
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		2.561.689,71	2.498.303,63
Transferências Intragovernamentais		2.126.861,83	1.960.362,47
Transferências Intergovernamentais		7.178,74	76.797,09
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		36.478,08	36.478,08
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		391.171,06	424.665,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.200.890,94	1.383.065,97
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		544.484,86	650.479,76
Perdas com Alienação		0,00	471.036,72
Perdas Involuntárias		497.325,09	8.939,35
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		159.080,99	252.610,14
Tributárias		554.760,69	480.653,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		554.760,69	480.653,73
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		14.981.345,16	2.793.337,55
Premiações		70.290,70	29.597,67
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		62.346,50	121.989,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		14.577.450,47	2.270.256,21
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		271.257,49	371.494,67
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>52.378.677,49</b>	<b>38.841.780,59</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)</b>		<b>-10.055.754,41</b>	<b>1.990.968,90</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			40.081,91		85.289,87		-45.207,96
FINANCIAMENTO COM A FINISA - P				122.624,94			122.624,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR			755.187,40	43.881,06			799.068,46
OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP			1.000.000,00	806.281,59	122.624,94		1.683.656,65
TOTAL			1.795.269,31	972.787,59	207.914,81		2.560.142,09

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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



Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		1.009.450,19	1.009.450,19	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58	3.583.308,20	3.583.308,20	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		298.989,51	298.989,51	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	8.001,43	1.204.310,62	1.204.310,62	8.001,43
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	36.433,37	476.980,91	476.579,62	36.834,66
FGTS - ATRIBUTO F	9.714,53	61.428,58	62.380,89	8.762,22
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	41.242,71	586.670,65	578.514,52	49.398,84
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	806.630,02	18.440.885,10	18.513.066,20	734.448,92
CSSL A RECOLHER		10,66	10,66	
COFINS A RECOLHER		31,97	31,97	
PIS/PASEP A RECOLHER		6,93	6,93	
RPPS - EXECUTIVO		1.116.151,04	1.116.151,04	
RPPS - LEGISLATIVO		34.933,18	34.933,18	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.450,40	193.675,65	193.551,15	23.574,90
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		45.665,94	45.665,94	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.860,46	31.589,23	23.891,22	10.558,47
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		165,02	165,02	
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO		5.858,62	5.858,62	
SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO		39.280,04	39.280,04	
IRRF - LEGISLATIVO		48.258,06	48.258,06	
IRRJ - LEGISLATIVO		414,84	414,84	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		192.927,55	192.927,55	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		2.288,74	2.288,74	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		836,80	836,80	
MJ DIV. ATIVA IPTU		14,71	14,71	
IPTU - RPPS		937,58	937,58	
ISS FIXO LEGISLATIVO		3,00	3,00	
ISS MENSAL FAPS		3,00	3,00	
DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25,60	25,60	
DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		29,70	29,70	
DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		193,63	193,63	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		90,62	90,62	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		66,99	66,99	
TAXA DE COLETA DE LIXO		593,79	593,79	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		4,59	4,59	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		0,40	0,40	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		0,66	0,66	
MJ DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS - RPPS		4,47	4,47	
MARIA SUELI M. DE SOUZA		4.073,70	4.073,70	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		8.898,85	8.898,85	
IRMA DE OLIVEIRA		3.394,75	3.394,75	
KARINA PETRI LIMA		27.158,00	27.158,00	
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER		4.073,70	4.073,70	
JOSIELI FERNANDA KOHL		4.522,49	4.522,49	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		4.073,70	4.073,70	
NATHALIE LOPES MOLETA		4.019,26	4.019,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		21.892,47	21.892,47	
IPERGS - EXECUTIVO	53.160,98	690.936,30	682.195,92	61.901,36
IPERGS - LEGISLATIVO		23.345,21	23.345,21	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	47.613,96	484.574,97	498.259,84	33.929,09
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		84.870,48	84.870,48	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.645,27	15.315,98	15.869,41	1.091,84
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	86.530,44	1.033.377,62	1.029.101,79	90.806,27
CONTRATO 071/2017	0,16			0,16
CONTRATO 118/2017	4,03			4,03
CONTRATO 091/2018	162,93	119,20	282,13	
CONTRATO 058/2019	58.127,34	15.315,30	73.438,85	3,79
CONTRATO 056/2019	5.430,25	4.550,13	9.980,38	
CONTRATO 119/2019	19.085,71	76.036,31	4.539,06	90.582,96
CONTRATO 105/2019	6.447,82	6.759,59		13.207,41



Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
CONTRATO 061/2020		541,21		541,21
CONTRATO 063/2020		6.967,28		6.967,28
CONTRATO 106/2020		32.093,11	32.093,11	
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	2.856,94	16.619,30	13.241,32	6.234,92
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	75,00	14.223,00	15.142,00	-844,00
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		14.317,62	14.121,92	195,70
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.362,24	1.362,24	
ADM - EXECUTIVO		8.387,33	8.387,33	
ADM - LEGISLATIVO		125,34	125,34	
SIMPOX - EXECUTIVO		25.286,91	25.286,91	
SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS		58,40	58,40	
DIARIAS A PAGAR	1.825,00	85.437,50	82.062,50	5.200,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		89.236,42	89.236,42	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	17.861,40	205.390,63	207.674,07	15.577,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.229.237,58</b>	<b>30.393.441,07</b>	<b>30.425.621,80</b>	<b>1.197.056,85</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingresso		42.411.176,94	43.030.739,57
Receitas Derivadas e originárias		3.533.421,86	5.882.135,63
Receitas de Contribuição		1.483.377,12	1.196.259,31
Receitas das Disponibilidades		2.309.673,33	3.024.608,17
Transferências Recebidas		30.717.370,24	29.028.287,45
Outros ingressos operacionais		4.367.334,39	3.899.449,01
Desembolsos		38.072.711,43	38.583.369,54
Pessoal e demais Despesas		31.432.068,36	32.702.112,42
Juros e Encargos da Dívida		177.750,55	82.834,17
Transferências concedidas		2.126.861,83	1.960.362,47
Outros desembolsos operacionais		4.336.030,69	3.838.060,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.338.465,51	4.447.370,03
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		4.447,28	117.610,67
Alienação de Bens		0,00	112.850,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		4.447,28	4.760,67
Desembolsos		2.709.028,71	2.238.262,82
Aquisição de ativo não circulante		2.709.028,71	2.232.702,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	5.560,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-2.704.581,43	-2.120.652,15
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		921.323,44	1.000.000,00
Operações de crédito		829.347,92	1.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		91.975,52	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		41.408,81	39.003,18
Amortização/Refinanciamento da Dívida		41.408,81	39.003,18
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		879.914,63	960.996,82
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.944.527,45</b>	<b>3.328.805,79</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		36.491.249,24	33.162.443,45
Caixa e equivalentes de caixa final		38.435.776,69	36.491.249,24

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b>			
Receita Tributária		3.132.305,19	2.701.439,54
Receita De Contribuição		1.483.377,12	1.196.259,31
Receita Patrimonial		2.309.673,33	3.024.608,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		218.977,34	201.536,24
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		182.139,33	2.979.159,85
<b>Total das Receitas</b>		<b>7.326.472,31</b>	<b>10.103.003,11</b>



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		23.847.115,78	22.440.774,57
da união		16.356.132,84	14.215.197,39
do estado e distrito federal		7.490.982,94	8.225.577,18
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.743.392,63	4.627.150,41
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>28.590.508,41</b>	<b>27.067.924,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		6.334,61	253.907,08
da união		5.501,58	229.875,49
do estado e distrito federal		833,03	24.031,59
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		26.614,24	218.434,09
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>32.948,85</b>	<b>472.341,17</b>

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.099.229,71	1.252.008,49
Judiciária		165.393,03	155.494,58
Essencial À justiça		0,00	0,00
Administração		3.293.674,05	3.588.030,40
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		186,43	3.317,98
Relações exteriores		0,00	468,75
Assistência social		1.380.274,26	1.416.296,98
Previdência social		3.893.424,75	3.575.020,82
Saúde		7.504.012,56	7.138.253,20
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.714.785,05	8.159.319,44
Cultura		52.222,57	159.209,40
Direitos da cidadania		50.439,35	49.933,65
Urbanismo		64.079,28	161.196,47
Habitação		37.923,58	18.512,38
Saneamento		1.562.679,59	1.521.307,38
Gestão ambiental		83.600,15	93.824,98
Ciência e tecnologia		79.294,35	73.996,46
Agricultura		864.820,23	1.137.509,26
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		155.839,35	164.003,46
Comunicações		0,00	200,00
Energia		383.375,45	380.782,05
Transporte		1.084.793,44	3.241.997,36
Desporto e lazer		75.204,86	172.650,92
Encargos especiais		831.274,56	2.598.878,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>29.376.526,60</b>	<b>35.062.212,59</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		158.982,68	63.144,12
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		18.767,87	19.690,05
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>177.750,55</b>	<b>82.834,17</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

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